

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 3121

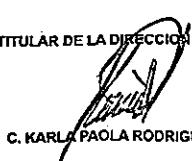
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	12,910.55	9,834.29
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,443,256.25	19,358,182.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,070,675.87	86,991,558.28
Otros Orígenes de Operación	1,365,058.78	1,365,058.78
<b>TOTAL</b>	<b>123,891,901.45</b>	<b>107,724,633.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	53,402,046.21	46,860,993.63
Materiales y Suministros	4,691,307.67	3,740,832.00
Servicios Generales	51,668,591.26	43,340,413.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,623,207.83	1,589,679.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>111,385,152.97</b>	<b>95,531,919.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,506,748.48</b>	<b>12,192,714.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**CUAUTITLÁN IZCALLI 3121**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,782.10	35,782.10
Otras Aplicaciones de Inversión	22,091.67	51,175.06
<b>TOTAL</b>	<b>57,873.77</b>	<b>86,957.16</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,873.77	-86,957.16
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,113,765.66	4,611,484.34
<b>TOTAL</b>	<b>4,113,765.66</b>	<b>4,611,484.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,113,765.66	4,611,484.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,562,640.37	16,717,241.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,233,363.76	10,233,363.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,796,004.13	26,950,605.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL SMIDIF**


**SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS**
