

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	9,503.49	6,049.04
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,123,073.04	4,677,867.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,833,293.86	14,574,092.51
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>28,965,870.39</b>	<b>19,258,008.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,849,961.61	12,592,070.84
Materiales y Suministros	1,208,253.37	242,578.29
Servicios Generales	5,387,196.16	3,641,310.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	139,485.70	105,302.17
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>25,584,896.84</b>	<b>16,581,261.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,380,973.55</b>	<b>2,676,747.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTILAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,047,868.22	2,539,876.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,047,868.22</b>	<b>2,539,876.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,047,868.22</b>	<b>-2,539,876.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,308,105.33</b>	<b>111,870.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,595,664.27</b>	<b>26,595,664.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,903,769.60</b>	<b>26,707,535.20</b>



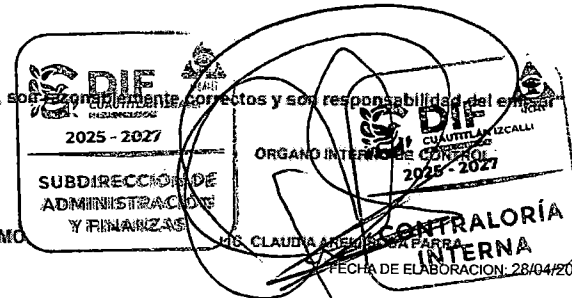
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL SMDIF

*[Signature]*  
LIC. RAFAEL FENICHE RODRIGUEZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
LIC. OLIVIA VELASCO CRISOSTOMO



ORGANO INTERNO DE CONTROL  
2025 - 2027

*[Signature]*  
LIC. CLAUDIA ANELISA PEREZ PARRA

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026