



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUCHITEPEC 3021

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	213.39	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	188,200.00	163,440.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,532,488.63	6,913,497.19
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>7,720,902.02</b>	<b>7,076,937.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,062,301.91	3,596,427.46
Materiales y Suministros	774,142.19	654,349.29
Servicios Generales	1,360,150.47	894,158.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	319,976.81	257,889.61
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	84,024.62	84,024.62
<b>TOTAL</b>	<b>6,600,596.00</b>	<b>5,486,849.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,120,306.02</b>	<b>1,590,087.54</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	84,024.62	84,024.62
<b>TOTAL</b>	<b>84,024.62</b>	<b>84,024.62</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	185,252.00	185,252.00
Otras Aplicaciones de Inversion	311.30	10,942.64
<b>TOTAL</b>	<b>185,563.30</b>	<b>196,194.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-101,538.68</b>	<b>-112,170.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,655.64	190,058.01
<b>TOTAL</b>	<b>4,655.64</b>	<b>190,058.01</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>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,655.64</b>	<b>190,058.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,023,422.98</b>	<b>1,667,975.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,033,422.98</b>	<b>1,677,975.53</b>

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

DIRECTORA DEL SMDIF

C. BRENDA FARFÁN CORTES TORIZ



TESORERA DEL SMDIF

C.P. ANA LAURA QUEVEDO MARTÍNEZ

TESORERÍA

CONTRALORA DEL SMDIF

LIC. ADRIANA HERNANDEZ LINARES



FECHA DE ELABORACION: 21/10/2025

Página 2 de 4