



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,391.30	1,032.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	483,135.00	397,655.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,253,715.45	4,738,620.75
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,738,241.75	5,137,308.40
Aplicación		
Servicios Personales	2,920,816.85	2,395,614.43
Materiales y Suministros	442,407.13	352,386.62
Servicios Generales	1,687,173.27	1,477,397.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,203.40	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	67,770.00	0.00
TOTAL	5,123,370.65	4,225,398.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,614,871.10	911,910.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	642,886.00	642,886.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,411.00	0.00
TOTAL	649,297.00	642,886.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-649,297.00	-642,886.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	67,544.11	163,950.06
TOTAL	67,544.11	163,950.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,270.00	6,270.00
TOTAL	6,270.00	6,270.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,274.11	157,680.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,026,848.21	426,704.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	296,175.73	296,175.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,323,023.94	722,880.09

DIF
CHIAUTLA 2025 - 2027
Carazón
DIRECCIÓN

DIRECTORA DEL SMDIF
C.P. MARIA ESPINOSA ALVAREZ

DIF
CHIAUTLA 2025 - 2027
Carazón
TESORERÍA

TESORERO SMDIF
C.P. NORMA MORALES ROBLES

CHIAUTLA
CONTRALORÍA
CONTRALORIA INTERNO MUNICIPAL
LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES