

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,035.11	2,545.41
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	855,665.00	732,459.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,754,741.99	8,753,450.06
Otros Orígenes de Operación	45,272.20	45,272.20
TOTAL	10,658,714.30	9,533,726.67
Aplicación		
Servicios Personales	4,571,510.77	4,041,480.07
Materiales y Suministros	780,189.77	653,441.11
Servicios Generales	3,275,579.16	2,489,479.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,856.00	7,003.40
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	6,670.00	6,670.00
TOTAL	8,641,805.70	7,198,073.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,016,908.60	2,335,652.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	746,617.62	746,617.62
Otras Aplicaciones de Inversion	799.83	799.83
TOTAL	747,417.45	747,417.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-747,417.45	-747,417.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	54,960.38	55,038.21
TOTAL	54,960.38	55,038.21
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	48,690.38	48,768.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,318,181.53	1,637,003.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	296,175.73	296,175.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,614,357.26	1,933,179.39

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

DIRECTORA DEL SMDIF

TESORERO SMDIF

CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ

C.P. NOEMI MORALES ROBLES

LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2025 Hoja: 2 de 2