

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,376.66	3,990.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,174,370.00	1,097,775.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,131,359.47	12,384,661.28
Otros Orígenes de Operación	45,272.20	45,272.20
TOTAL	14,355,378.33	13,531,698.87
Aplicación		
Servicios Personales	6,923,206.41	5,661,422.38
Materiales y Suministros	1,134,592.48	1,046,903.59
Servicios Generales	5,896,750.12	4,005,275.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	7,856.00	7,856.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	492,748.38	6,670.00
TOTAL	14,455,153.39	10,728,127.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-99,775.06	2,803,571.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	486,078.38	
TOTAL	486,078.38	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4.61	4.61
TOTAL	746,622.23	746,622.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-260,543.85	-746,622.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	198,948.50	36,842.23
Aplicación	198,948.50	36,842.23
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	6,270.00	6,270.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,270.00	6,270.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	192,678.50	30,572.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-167,640.41	2,087,521.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	296,175.73	296,175.73
	128,535.32	2,383,696.78

"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.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ

TESORERO SMDIF

C.P. NOEMI MORALES ROBLES

CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES

DIRECCIÓN

TESORERÍA

CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2026

Hoja: 2 de 2