

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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                                                                                                                   |                     |                     |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 110.95              | 119.93              |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                     |                     |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 152,240.00          | 119,230.00          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                     |                     |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 1,157,031.00        | 1,107,561.64        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                |                     | 160,206.67          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,309,381.95</b> | <b>1,387,118.24</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        |                     |                     |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 575,603.01          | 577,292.26          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 126,150.83          | 90,886.31           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 378,111.51          | 582,138.73          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              |                     |                     |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 5,296.32            |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                     |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                     |                     |
| Donativos                                                                                                                   |                     |                     |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                     |                     |
| Participaciones                                                                                                             |                     |                     |
| Aportaciones                                                                                                                |                     |                     |
| Convenios                                                                                                                   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | 46,710.56           | 127,271.05          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,131,872.23</b> | <b>1,377,588.35</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   | <b>177,509.72</b>   | <b>9,529.89</b>     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 51,096.00           | 46,127.72           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>51,096.00</b>    | <b>46,127.72</b>    |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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               | 79,063.34         |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 0.00               | 4,209.82          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>        | <b>83,273.16</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>51,096.00</b>   | <b>-37,145.44</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                   |
| <b>Origen</b>                                                                  |                    |                   |
| Endeudamiento Neto                                                             |                    |                   |
| Interno                                                                        |                    |                   |
| Externo                                                                        |                    |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 0.00               | 120,088.38        |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>        | <b>120,088.38</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                    |                   |
| Servicios de la Deuda                                                          |                    |                   |
| Interno                                                                        |                    |                   |
| Externo                                                                        |                    |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 136,831.36         | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>136,831.36</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-136,831.36</b> | <b>120,088.38</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>91,774.36</b>   | <b>92,472.83</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>624,380.72</b>  | <b>531,907.89</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>716,155.08</b>  | <b>624,380.72</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.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ



TESORERO SMDIF

C.P. NOEMI MORALES ROBLES



CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

Hoja: 2 de 2