ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	303.38	293.24
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	122,970.00	100,620.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,166,399.57	1,161,455.87
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,289,672.95**	**1,262,369.11**
Aplicación		
Servicios Personales	583,963.94	575,949.30
Materiales y Suministros	96,628.72	145,049.77
Servicios Generales	155,652.72	617,587.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,917.12	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	47,263.49	47,263.49
TOTAL	**885,425.99**	**1,385,849.71**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**404,246.96**	**-123,480.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	47,263.49	47,265.49
TOTAL	**47,263.49**	**47,265.49**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIAUTLA 3082

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	66,120.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**66,120.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-18,856.51**	**47,265.49**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	27.46	149,855.40
TOTAL	**27.46**	**149,855.40**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	268,567.56	0.00
TOTAL	**268,567.56**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-268,540.10**	**149,855.40**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**116,850.35**	**73,640.29**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**849,619.60**	**775,979.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**966,469.95**	**849,619.60**

"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

DIF Chiautla 2025-2027 Corazón DIRECCIÓN

TESORERO SMDIF
C.P. NOEMI MORALES ROBLES

DIF Chiautla 2025-2027 Corazón TESORERÍA

TITULAR DEL OIC
MTRA.ROSA MARIA PALMA TAPIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL CHIAUTLA 2024 - 2027

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026