

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-14.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	5.36	3.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	126,020.00	84,310.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,762,791.12	1,160,771.12
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,888,802.48	1,245,084.80
Aplicación		
Servicios Personales	1,262,469.35	817,944.23
Materiales y Suministros	32,650.06	7,515.73
Servicios Generales	226,590.47	124,281.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	977.53	
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	65,916.36	43,944.24
TOTAL	1,588,603.77	993,686.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	300,198.71	251,398.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	65,916.36	43,944.24
TOTAL	65,916.36	43,944.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16.09	6.88
TOTAL	16.09	6.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,900.27	43,937.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	52,869.65	71,502.13
TOTAL	52,869.65	71,502.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,869.65	71,502.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	418,968.63	366,838.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,586,272.19	2,586,272.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,005,240.82	2,953,110.41

DIF CHICONCUAC
2025 - 2027
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
AMOR Y COMPROMISO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION
DIRECCION GENERAL

Liliana Rodríguez Ayala
L.E.O. LILIANA RODRIGUEZ AYALA

DIF CHICONCUAC
2025 - 2027
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
TESORERIA
TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC

L.C.F. Cecilia Edeli Sánchez Flores
L.C.F. CECILIA EDELI SÁNCHEZ FLORES

DIF CHICONCUAC
2025 - 2027
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL SMDIF
CONTRALORIA INTERNA
FECHA DE ELABORACION: 22/04/2025

DR. Alexis Fernando Serrano López
DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ