

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

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	-28.00	-28.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	132.70	92.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	453,505.00	390,790.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,687,850.57	5,031,177.62
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,141,460.27	5,422,032.28
Aplicación		
Servicios Personales	3,941,846.44	3,451,584.88
Materiales y Suministros	178,586.67	163,772.57
Servicios Generales	910,673.50	832,910.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,638.53	8,477.53
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	195,518.14	173,920.09
TOTAL	5,236,263.28	4,630,665.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	905,196.99	791,367.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	195,518.14	173,920.09
TOTAL	195,518.14	173,920.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	14,984.29	14,989.39
TOTAL	14,984.29	14,989.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	180,533.85	158,930.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,393.29	118,089.87
TOTAL	27,393.29	118,089.87
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	27,393.29	118,089.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,113,124.13	1,068,387.66
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	3,699,396.32	3,654,659.85



DIF CHICONCUAC
2025 - 2027
AMOR Y COMPROMISO
DIRECCIÓN GENERAL
L.E.O. LILIANA RODRIGUEZ AYALA



DIF CHICONCUAC
2025 - 2027
TESORERÍA
TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC
L.C.P. CECILIA EDIL SANCHEZ FLORES



CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL SMDIF
DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ
CONTRALORIA INTERNA
FECHA DE ELABORACION: 08/10/2025

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