

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

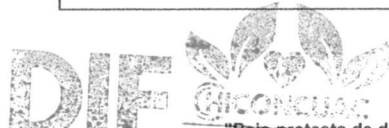
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-28.00	-28.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	236.19	203.32
Aprovechamientos	102,428.48	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	588,305.00	561,005.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,636,837.10	7,236,837.10
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	8,327,778.77	7,798,017.42
Aplicación		
Servicios Personales	5,724,021.10	4,732,908.51
Materiales y Suministros	250,688.78	225,983.26
Servicios Generales	1,511,345.81	1,316,806.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	134,636.65	134,636.65
Pensionamientos 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	260,312.29	238,714.24
TOTAL	7,881,004.63	6,649,048.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	446,774.14	1,148,968.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	260,354.30	238,714.24
TOTAL	260,354.30	238,714.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

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	102,428.48	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	29,984.29
TOTAL	102,428.48	29,984.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	157,925.82	208,729.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	128,384.22	63,989.03
TOTAL	128,384.22	63,989.03
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	128,384.22	63,989.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	733,084.18	1,421,687.50
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	3,319,356.37	4,007,959.69



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

DIRECTORA SMDIF CHICONCUAC
DIRECCIÓN GENERAL
L.E.O. LILIANA RODRIGUEZ AYALA

TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC
L.C.P. CECILIA EDELI SANCHEZ FLORES



CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL SMDIF
Gobierno Municipal 2025-2027
con Raíces Firmes
CONTRALORIA INTERNA
DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ