

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

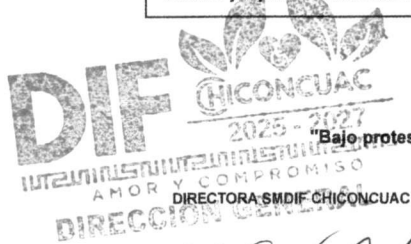
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	34.16	18.18
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	163,420.00	108,565.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,127,379.23	749,997.74
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,290,833.39	858,580.92
Aplicación		
Servicios Personales	1,482,263.77	904,844.86
Materiales y Suministros	74,125.99	28,233.89
Servicios Generales	214,848.52	164,346.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,965.00	
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	68,601.83	44,903.22
TOTAL	1,841,806.11	1,142,328.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	449,028.28	-283,747.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	72,533.93	44,931.72
TOTAL	72,533.93	44,931.72

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

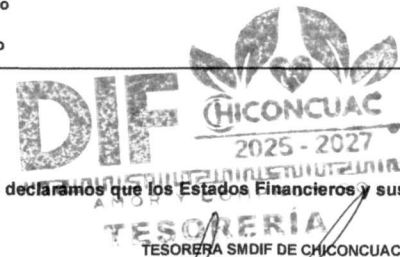
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,938.49	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	52,938.49	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,695.44	44,931.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,248.17	98,478.58
TOTAL	96,248.17	98,478.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,248.17	-98,478.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	372,375.55	-337,294.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,319,356.37	3,319,356.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,691,731.92	2,982,061.65



DIF CHICONCUAC
2025 - 2027
AMOR Y COMPROMISO
DIRECCION GENERAL

DIRECTORA SMDIF CHICONCUAC
Liliana Rodriguez Ayala
L.E.O. LILIANA RODRIGUEZ AYALA



DIF CHICONCUAC
2025 - 2027
TESORERIA

TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC
Cecilia Edeli Sanchez Flores
L.C.P. CECILIA EDELI SANCHEZ FLORES



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

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL SMDIF
DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ
FECHA DE ELABORACION: 27/04/2026

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