DIF CHICONCUAC 2025 - 2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**CHICONCUAC 3084** **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 | 43.81 | 40.38 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 47,690.00 | 97,770.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | -82,221.41 | 864,594.61 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| **TOTAL** | **-34,487.60** | **962,404.99** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 382,675.04 | 529,990.13 |
| Materiales y Suministros | 10,303.11 | 14,921.88 |
| Servicios Generales | 63,877.01 | 222,002.89 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 7,705.00 | 3,650.00 |
| 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 | 23,052.92 | 23,052.92 |
| **TOTAL** | **487,613.08** | **793,617.82** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-522,100.68** | **168,787.17** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 23,052.92 | 23,052.92 |
| **TOTAL** | **23,052.92** | **23,052.92** |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**CHICONCUAC 3084** **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 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 30.50 | 87.71 |
| **TOTAL** | **30.50** | **87.71** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **23,022.42** | **22,965.21** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 20,426.39 | 0.00 |
| **TOTAL** | **20,426.39** | **0.00** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 39,204.65 |
| **TOTAL** | **0.00** | **39,204.65** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **20,426.39** | **-39,204.65** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-478,651.87** | **152,547.73** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **4,556,953.41** | **4,404,405.68** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **4,078,301.54** | **4,556,953.41** |

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

DIRECTORA SMDIF CHICONCUAC

DRA. CAROLINA GOMEZ ZAMUDIO

TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC

L.C.P. CECILIA EDELÍ SÁNCHEZ FLORES

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL SMDIF

DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026 Hoja: 2 de 2