

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,538,890.19	3,043,458.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,200,000.00	62,350,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	71,738,890.19	65,393,458.09
Aplicación		
Servicios Personales	43,545,657.60	35,815,329.94
Materiales y Suministros	6,731,440.27	6,154,523.40
Servicios Generales	17,331,115.83	12,789,652.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,360,217.77	2,092,946.41
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	1,999,338.41	1,766,971.78
TOTAL	71,967,769.88	58,619,424.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-228,879.69	6,774,033.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,352,858.03	1,469,036.73
TOTAL	1,352,858.03	1,469,036.73



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

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	256,545.69	54,833.20
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	256,545.69	54,833.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,096,312.34	1,414,203.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,317,636.25
TOTAL	0.00	1,317,636.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	135,232.22	0.00
TOTAL	135,232.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-135,232.22	1,317,636.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	732,200.43	9,505,873.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,080,184.19	1,080,184.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,812,384.62	10,586,057.71

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

DIRECCIÓN
 DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
 DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

TESORERÍA
 TESORERO DEL SMDIF CHALCO
 L. EN C. JAIME C. HERNANDEZ AGUILAR

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 TIT. DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL SMDIF
 LIC. GERARDO SANTILLAN ACEVEDO