

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CHALCO 3009

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	492,455.73	284,321.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,550,000.00	9,700,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	16,042,455.73	9,984,321.54
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,057,946.91	6,451,961.76
Materiales y Suministros	346,890.49	210,300.41
Servicios Generales	1,932,203.65	969,085.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	63,766.39	25,387.50
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	437,689.08	291,027.49
Otras Aplicaciones de Operación	12,838,496.52	7,947,762.74
<b>TOTAL</b>	<b>3,203,959.21</b>	<b>2,036,558.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	416,811.40	282,663.89
Otros Origenes de Inversión	416,811.40	282,663.89
<b>TOTAL</b>		

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CHALCO 3009

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,562.60	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	58,562.60	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>358,248.80</b>	<b>282,663.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,371,874.37	1,395,995.06
Otros Origenes de Financiamiento	1,371,874.37	1,395,995.06
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,371,874.37</b>	<b>1,395,995.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,371,874.37</b>	<b>1,395,995.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,934,082.38</b>	<b>3,715,217.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,812,384.62</b>	<b>1,812,384.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,746,467.00</b>	<b>5,527,602.37</b>

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

TESORERO DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. JAIME C. HERNÁNDEZ AGUILAR

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SMDIF

LIC. GERARDO SANTILLÁN ACEVEDO

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2026 Hoja: 2 de 2