

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | -14.00 | -14.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 35.39 | 19.57 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 251,695.00 | 197,090.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,636,891.44 | 3,266,482.92 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 3,888,607.83 | 3,463,578.49 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,612,588.95 | 2,180,547.35 |
| Materiales y Suministros | 134,492.75 | 87,383.29 |
| Servicios Generales | 502,032.47 | 464,103.59 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 8,477.53 | 8,477.53 |
| 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 | 130,723.99 | 109,125.94 |
| TOTAL | 3,388,315.59 | 2,849,637.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 500,292.14 | 613,940.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 130,734.44 | 109,125.94 |
| TOTAL | 130,734.44 | 109,125.94 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICONCUAC 3084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | 0.00 | 15,074.46 |
| TOTAL | 0.00 | 15,074.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 130,734.44 | 94,051.48 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 26,215.87 | 26,332.81 |
| TOTAL | 26,215.87 | 26,332.81 |
| 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 | 26,215.87 | 26,332.81 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 657,242.45 | 734,325.08 |
| 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 | 3,243,514.64 | 3,320,597.27 |



DIRECCIÓN GENERAL

Liliana Rodríguez Ayala

L.E.O. LILIANA RODRIGUEZ AYALA



TESORERA SMDIF DE CHICONCUAC

Cécilia Edelt Sánchez Flores

L.C.P. CÉCILIA EDELT SÁNCHEZ FLORES

CONTRALOR INTERNA NONORFICO DEL SMDIF

Alexis Fernando Serrano López

DR. ALEXIS FERNANDO SERRANO LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 09/07/2025 Hoja: 2 de 2