

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,611,026.45	2,335,385.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,650,000.00	44,800,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	53,261,026.45	47,135,385.00
Aplicación		
Servicios Personales	29,262,951.61	25,991,346.07
Materiales y Suministros	3,744,688.80	3,449,138.96
Servicios Generales	5,853,290.36	5,142,841.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,562,547.61	1,168,612.25
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	1,347,808.33	1,209,619.63
TOTAL	41,771,286.71	36,961,558.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,489,739.74	10,173,826.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,202,389.50	1,069,524.04
	1,202,389.50	1,069,524.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,202,389.50	1,069,524.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,378,269.54	1,388,271.63
TOTAL	1,378,269.54	1,388,271.63
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	1,378,269.54	1,388,271.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,070,398.78	12,631,622.58
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	15,150,582.97	13,711,806.77

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

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DIRECCIÓN
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
TESORERIA
L. EN C. JAIME C. HERNDEZ AGUILAR

TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SMDIF
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. GERARDO SANTILLAN CEVEDO