

SISTEMA MUNICIPAL DIF

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	192,261,213.76	193,083,807.68
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	5,897,003.56
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	21,264,002.12	8,382,615.69
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	170,997,211.64	178,804,188.43
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	77,504,080.47	213,359,710.32
SERVICIOS PERSONALES	58,537,319.34	92,864,864.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	989,902.50	12,160,522.30
SERVICIOS GENERALES	17,032,733.10	50,536,756.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,400,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	944,125.53	52,397,567.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	114,757,133.29	-20,275,902.64

SISTEMA MUNICIPAL DIF

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,743,777.07	13,656,159.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	16,654,000.00	11,050,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	89,777.07	2,606,159.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-16,743,777.07	-13,656,159.31
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-6,628,520.09	9,681,796.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-6,628,520.09	9,681,796.74
APLICACIÓN	-2,273,877.89	9,362,127.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-2,273,877.89	9,362,127.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,354,642.20	319,669.12
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

A

J
M
C

SISTEMA MUNICIPAL DIF

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en pesos)

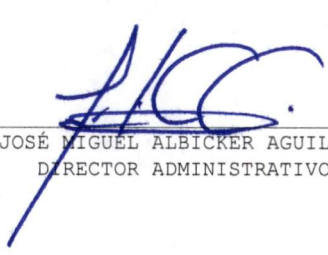
Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,658,714.02	-33,612,392.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,251,585.65	53,863,978.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,910,299.67	20,251,585.65

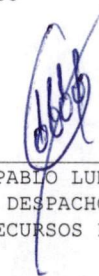
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA MUNICIPAL DIF


SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
07/SMDIF/DG/J


JOSÉ MIGUEL ALBICKER AGUILERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


JUAN PABLO LUNA LABASTIDA
ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

