

# Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                         | TRIMESTRE ACTUAL    | TRIMESTRE ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                        |                     |                    |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                    | <b>1,138,053.00</b> | <b>857,624.81</b>  |
| Impuestos                                                                                                                        | 0.00                | -68,925.30         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                        | -73,596.66          | 0.00               |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                        | 0.00                | 0.00               |
| Derechos                                                                                                                         | 0.00                | 0.00               |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                      | 0.00                | 0.00               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                               | 0.00                | 0.00               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                         | 42,053.00           | 66,838.45          |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago | 0.00                | 0.00               |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                   | 0.00                | 0.00               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           | 1,173,596.66        | 859,711.66         |
| Ingresos Financieros                                                                                                             | 0.00                | 0.00               |
| Otros Origenes de Operacion                                                                                                      | -4,000.00           | 0.00               |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                                | <b>1,125,675.16</b> | <b>855,493.26</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                             | 566,035.15          | 581,007.21         |
| Materiales y Suministros                                                                                                         | 124,526.86          | 94,823.99          |
| Servicios Generales                                                                                                              | 33,169.12           | 149,337.27         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           | 401,944.03          | 30,324.79          |
| Deuda Publica                                                                                                                    | 0.00                | 0.00               |
| Traspaso entre Caja y Bancos                                                                                                     | 0.00                | 0.00               |
| Traspaso de Bancos a Inversiones                                                                                                 | 0.00                | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Operacion                                                                                                  | 0.00                | 0.00               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                     | <b>12,377.84</b>    | <b>2,131.55</b>    |

**Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033**

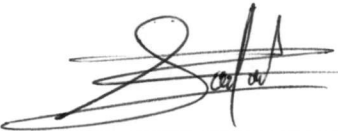
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

| CONCEPTO                                                          | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>         |                  |                    |
| ORIGEN                                                            | 0.00             | 0.00               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                  |                    |
| BIENES MUEBLES                                                    |                  |                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 0.00             | 0.00               |
| APLIACION                                                         | 0.00             | 11,550.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 0.00             | 0.00               |
| BIENES MUEBLES                                                    | 0.00             | 11,550.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 0.00             | 0.00               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | 0.00             | -11,550.00         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                  |                    |
| ORIGEN                                                            | 0.00             | 0.00               |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                |                  |                    |
| NTERNO                                                            |                  |                    |
| EXTERNO                                                           |                  |                    |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | 0.00             | 0.00               |
| APLIACION                                                         |                  |                    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                             |                  |                    |
| INTERNO                                                           |                  |                    |
| EXTERNO                                                           |                  |                    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |                  |                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | 0.00             | 0.00               |

# Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 12,377.84        | -9,418.45          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 7,049.17         | 16,467.62          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 19,427.01        | 7,049.17           |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| LIC. SALMA YAQUELIN ANGELES MONROY                                                | L.C. ROSA ELENA ANGELES RODRIGUEZ                                                  | DR. ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ                                                        |
| DIRECTOR (A)                                                                      | TESORERO (A)                                                                       | CONTRALOR INTERNO                                                                   |



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

