

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,391,894.63	2,348,321.63
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,030,000.00	45,030,000.00
Otros Origenes de Operación	47,421,894.63	47,378,321.63
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	35,307,845.55	32,499,300.10
Servicios Generales	11,587,747.69	10,366,702.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	10,510,395.52	9,266,597.31
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	993,442.33	984,956.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	54,000.00	49,500.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,094,656.78	1,914,959.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,548,089.87	55,082,015.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-13,126,195.24	-7,703,693.92
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,820,125.44	1,678,489.44
Bienes Muebles	995,062.76	1,090,346.10
Otras Aplicaciones de Inversion	2,815,188.20	2,768,835.54
TOTAL	-2,815,188.20	-2,768,835.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,011,058.34	3,062,702.64
Otros Origenes de Financiamiento	2,011,058.34	3,062,702.64
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	3,573.70	0.00
Externo	3,573.70	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,007,484.64	3,062,702.64
TOTAL	-13,933,898.80	-7,409,826.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,866,528.75	15,866,528.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,932,629.95	8,456,701.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



"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

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SMDIF

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ

LIC. SIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/12/2021 Hoja 2 de 2