

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| 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 | 403,699.77 | 194,794.76 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 12,723,794.48 | 8,106,297.84 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 13,127,494.25 | 8,301,092.62 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,044,457.23 | 4,150,349.39 |
| Materiales y Suministros | 151,184.79 | 120,067.32 |
| Servicios Generales | 834,082.66 | 323,848.93 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 9,286.00 | 5,000.00 |
| 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 | 285,848.75 | 190,565.79 |
| TOTAL | 8,324,859.43 | 4,769,831.43 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 4,802,634.82 | 3,511,261.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 285,848.75 | 190,565.79 |
| TOTAL | 285,848.75 | 190,565.79 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| 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 | 1,144.65 | 0.00 |
| TOTAL | 1,144.65 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 284,704.10 | 190,666.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 421,723.83 | 1,075,543.11 |
| TOTAL | 421,723.83 | 1,075,543.11 |
| 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 | 421,723.83 | 1,075,543.11 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,509,062.76 | 4,777,370.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,932,827.06 | 1,932,827.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 7,441,889.81 | 6,710,197.16 |

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

DIF CHALCO
 DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
 2022-2024
 DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS
DIRECCION

DIF CHALCO
 TESORERA DEL SMDIF CHALCO
 2022-2024
 LIC. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ
TESORERÍA

DIF CHALCO
 TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SMDIF CHALCO
 2022-2024
 LIC. SIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORIA INTERNA
 FECHA DE ELABORACION: 06/05/2022 Hoja 2 de 2