

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	928,813.70	724,983.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,515,000.00	18,762,500.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>23,443,813.70</b>	<b>19,487,483.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,375,690.94	12,021,093.85
Materiales y Suministros	1,209,272.29	764,350.46
Servicios Generales	1,959,076.67	1,622,031.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	85,681.24	56,535.05
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	22,500.00	18,750.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	573,544.85	477,338.21
<b>TOTAL</b>	<b>18,225,765.99</b>	<b>14,960,099.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,218,047.71</b>	<b>4,527,384.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	573,544.85	477,338.21
<b>TOTAL</b>	<b>573,544.85</b>	<b>477,338.21</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,888.31	55,412.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,096.65
<b>TOTAL</b>	<b>77,888.31</b>	<b>56,508.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>495,656.54</b>	<b>420,829.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,627,138.03	1,082,282.10
<b>TOTAL</b>	<b>1,627,138.03</b>	<b>1,082,282.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,627,138.03</b>	<b>1,082,282.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,340,842.28</b>	<b>6,030,495.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,932,827.06</b>	<b>1,932,827.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,273,669.34</b>	<b>7,963,322.71</b>

**DIF**  
CHALCO  
2022-2024

**DIF**  
CHALCO  
2022-2024  
DIRECCIÓN  
DIRECCIÓN

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

**TESORERÍA**

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ

**DIF**  
CHALCO  
2022-2024  
ÓRGANO  
INTERNO  
DE CONTROL

TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. DANIEL SANCHEZ GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2022

Hoja: 2 de 2