

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,531,942.01	1,373,423.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,772,500.00	30,020,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	35,304,442.01	31,393,423.66
Aplicación		
Servicios Personales	22,306,431.36	19,198,899.57
Materiales y Suministros	2,081,903.17	1,982,693.84
Servicios Generales	2,849,698.08	2,518,698.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	229,274.12	209,339.63
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	33,750.00	30,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	863,660.30	767,079.31
TOTAL	28,364,717.03	24,706,711.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,939,724.98	6,686,712.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	863,660.30	767,079.31
TOTAL	863,660.30	767,079.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,888.31	77,888.31
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	77,888.31	77,888.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	785,771.99	689,191.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,365,940.73	1,733,770.77
TOTAL	1,365,940.73	1,733,770.77
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	1,365,940.73	1,733,770.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,091,437.70	9,109,674.35
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	11,024,264.76	11,042,501.41

DIF
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIF
CHALCO
2022-2024
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 SMDIF

LIC. DANIEL SÁNCHEZ GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2022

Hoja: 2 de 2