

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	2,827,039.11	2,542,749.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,772,500.00	37,020,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>44,599,539.11</b>	<b>39,562,749.99</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,013,489.86	21,367,939.13
Materiales y Suministros	3,626,781.81	3,121,332.85
Servicios Generales	3,552,736.39	3,092,595.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	940,610.99	632,843.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	56,000.00	50,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,405,331.87	1,219,771.36
<b>TOTAL</b>	<b>33,594,950.92</b>	<b>29,484,482.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,004,588.19</b>	<b>10,078,267.84</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	1,070,528.43	943,504.12
<b>TOTAL</b>	<b>1,070,528.43</b>	<b>943,504.12</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,795,238.39	1,527,918.26
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,795,238.39</b>	<b>1,527,918.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-724,709.96</b>	<b>-584,414.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,112,527.90	1,109,352.60
<b>TOTAL</b>	<b>1,112,527.90</b>	<b>1,109,352.60</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>1,112,527.90</b>	<b>1,109,352.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,392,406.13</b>	<b>10,603,206.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,165,861.41</b>	<b>3,165,861.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,558,267.54</b>	<b>13,769,067.71</b>

"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

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

**DIRECCIÓN**

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

**TESORERÍA**

TIT. DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL SMDIF

LIC. DANIEL SANCHEZ GARCIA

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2023