

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	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		
TOTAL	44,599,539.11	39,562,749.99
Aplicación		
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
TOTAL	33,594,950.92	29,484,482.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,004,588.19	10,078,267.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,070,528.43	943,504.12
TOTAL	1,070,528.43	943,504.12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

"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

DIF
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA

TIT. DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL SMDIF

LIC. DANIEL SANCHEZ GARCIA

DIF
CHALCO
2022-2024
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2023

Hoja: 2 de 2