

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		1,030,020.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,874,101.51	
Contribución de Mejoras		30,867,347.73
Derechos		31,897,367.76
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		21,191,807.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		6,106,575.20
Distintos de Aportaciones		6,752,056.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	36,380,139.52	31,897,367.76
Aplicación		
Servicios Personales	23,772,263.29	
Materiales y Suministros	7,173,936.02	
Servicios Generales	7,407,063.48	
Transferencias Internas : Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		860,557.03
Transferencias a Fidencomisos, Mandatos y Contratos Analogos	876,997.30	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		36,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,351,655.75	791,179.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,622,435.84	35,738,175.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,242,296.32	-3,840,807.63
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	844,820.64	105,654.64
Otras Aplicaciones de Inversión	1,277,278.47	1,364,549.44
TOTAL	2,122,099.11	1,470,214.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,122,099.11	-1,470,214.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,392,192.15	2,471,954.34
Otros Orígenes de Financiamiento	2,392,192.15	2,471,954.34
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	2,392,192.15	2,471,954.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,972,203.28	-2,839,067.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,866,528.75	15,866,528.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo: al Inicio del Mes	11,894,325.47	13,027,461.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo: al Final del Mes		

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

DIF CHALCO
 DIRECCIÓN
 DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS
 2019-2021

DIF CHALCO
 TESORERÍA
 L.C. MARIA DEL CARMEN DÍAZ VARGAS
 2019-2021

DIF CHALCO
 TIT. DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL SMDIF
 LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
 2019-2021

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2021