

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,862,274.67	1,759,466.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Disinientos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,030,000.00	41,277,500.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	46,892,274.67	43,036,966.64
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	33,966,730.48	27,462,974.77
Servicios Generales	4,276,078.43	3,655,387.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,803,899.82	5,065,974.31
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	514,192.88	444,343.52
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	47,500.00	42,500.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,299,533.36	1,190,043.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,907,934.97	37,861,223.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	984,339.70	5,175,743.36
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	799,260.98	1,078,103.35
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	799,260.98	1,078,103.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	938,898.71	753,322.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	938,898.71	753,322.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-139,637.73	324,780.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	388,332.38	2,075,144.44
Otros Orígenes de Financiamiento	388,332.38	2,075,144.44
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	388,332.38	2,075,144.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,233,034.35	7,575,668.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,932,827.06	1,932,827.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,165,861.41	9,508,495.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

DIF CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

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

TIT. DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL SMDIF
ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. DANIEL MONTAÑEZ
FECHA DE ELABORACION: 28/01/2023