

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,770,029.73	3,464,056.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	59,988,100.00	54,735,600.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	63,758,129.73	58,199,656.21
Aplicación		
Servicios Personales	37,814,189.55	31,018,462.13
Materiales y Suministros	6,143,337.83	5,836,536.92
Servicios Generales	5,900,197.40	5,091,757.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,443,956.46	2,612,499.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	74,000.00	68,000.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,900,806.85	1,753,292.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,276,488.09	46,380,548.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	7,481,641.64	11,819,107.70
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,460,006.09	1,349,588.18
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,460,006.09	1,349,588.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	3,999,789.20	3,607,758.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	3,999,789.20	3,607,758.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,539,783.11	-2,258,170.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	37,096.80	1,331,439.63
Otros Orígenes de Financiamiento	37,096.80	1,331,439.63
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,096.80	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,978,955.33	
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	8,144,816.74	14,058,238.72

DIRECTOR GENERAL

 2023-2024

TESORERÍA

 2023-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL

 2023-2024

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

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS
 DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
 LIC. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SMDIF
 LIC. DANIEL SANCHEZ GARCIA