

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,078,544.02	281,120.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,257,500.00	7,505,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	13,336,044.02	7,786,120.92
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	7,717,366.38	4,913,051.13
Servicios Generales	1,116,998.24	329,591.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	832,526.28	543,585.65
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	55,580.35	7,529.35
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	17,000.00	11,000.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	359,201.01	221,129.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,098,672.26	6,025,887.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,237,371.76	1,760,233.37
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	333,667.01	221,129.46
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	333,667.01	221,129.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	213,930.00	172,236.00
Otras Aplicaciones de Inversión	28.81	0.00
TOTAL	213,958.81	172,236.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	119,708.20	48,893.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,085,098.95	1,022,764.10
TOTAL	1,085,098.95	1,022,764.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,442,176.91	1,022,764.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,165,861.41	2,831,890.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,608,040.32	5,957,752.34

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

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

DIF CHALCO
2022-2024
ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. DANIEL SANCHEZ GARCIA
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERONICA MARGAS CALDERON
TESORERÍA

TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SMDIF
LIC. DANIEL SANCHEZ GARCIA
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023