

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,535,076.97	1,255,094.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,550,000.00	26,500,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>34,085,076.97</b>	<b>27,755,094.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,874,056.81	14,148,142.15
Materiales y Suministros	4,402,232.04	3,468,866.50
Servicios Generales	3,076,152.75	2,527,244.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,168,393.01	5,599,270.17
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	46,000.00	38,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,348,586.90	1,101,724.84
<b>TOTAL</b>	<b>31,915,421.51</b>	<b>26,883,248.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,169,655.46</b>	<b>871,845.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	941,155.80	775,663.74
<b>TOTAL</b>	<b>941,155.80</b>	<b>775,663.74</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,418,551.84	2,240,259.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,418,551.84</b>	<b>2,240,259.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,477,396.04</b>	<b>-1,464,596.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,132,134.75	1,115,655.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,132,134.75</b>	<b>1,115,655.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,132,134.75</b>	<b>1,115,655.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,824,394.17</b>	<b>522,905.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,144,816.74</b>	<b>8,144,816.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,969,210.91</b>	<b>8,667,722.27</b>

**DIF**  
CHALCO  
DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO  
2022-2024  
**DIRECCIÓN**  
DR. JOSE LUIS GAMACHO GRANADOS

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

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2024

Hoja: 2 de 2

**DIF**  
CHALCO  
2022-2024  
**ORGANO**  
**INTERNO**  
**DE CONTROL**