

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,029,234.37	2,865,312.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,042,492.00	63,342,492.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>73,071,726.37</b>	<b>66,207,804.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	40,106,969.88	32,596,028.79
Materiales y Suministros	10,085,302.77	8,619,079.54
Servicios Generales	7,647,765.49	6,582,315.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,150,828.95	15,038,389.73
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	86,000.00	80,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,630,056.96	2,487,008.67
<b>TOTAL</b>	<b>76,706,924.05</b>	<b>65,402,822.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,635,197.68</b>	<b>804,982.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		1,846,442.28
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846,442.28</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,572,511.75	2,906,436.79
Otras Aplicaciones de Inversión	5,296,321.37	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,868,833.12</b>	<b>2,906,436.79</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,868,833.12	-1,059,994.51
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,439,398.25	1,685,541.05
<b>TOTAL</b>	<b>4,439,398.25</b>	<b>1,685,541.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,448,584.25
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,584.25</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,439,398.25	236,956.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,064,632.55	-18,055.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,144,816.74	8,144,816.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,080,184.19	8,126,761.42

**DIF CHALCO 2022-2024**  
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
 DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO  
 DR. JOSE LUIS GAMACHO ORANADOS  
 2022-2024  
**DIRECCIÓN TESORERÍA**  
 TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
 L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

**DIF CHALCO 2022-2024**  
 TIT. DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SMDIF  
 2022-2024  
 ÓRGANO  
 INTERNO  
 DE CONTROL  
 LIC. DANIEL SÁNCHEZ GARCIA  
 FECHA DE ELABORACION: 10/01/2025 Hoja: 2 de 2