

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,898,326.38	1,715,857.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,771,212.16	13,489,393.97
Otros Origenes de Operación	1,906.31	668.43
TOTAL	16,671,444.85	15,205,919.78
Aplicación		
Servicios Personales	16,432,427.96	14,758,464.07
Materiales y Suministros	1,161,789.76	1,125,431.17
Servicios Generales	1,428,796.75	1,125,045.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,861.79	3,861.79
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	88,250.00	88,250.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	969,346.26	861,641.12
TOTAL	20,084,472.52	17,962,693.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,413,027.67	-2,756,773.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	969,346.26	861,641.12
TOTAL	969,346.26	861,641.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,628.71	1,404.86
TOTAL	1,628.71	1,404.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	967,717.55	860,236.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,784,035.92	2,319,579.45
TOTAL	2,784,035.92	2,319,579.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,830.59	227,830.59
TOTAL	227,830.59	227,830.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,556,205.33	2,091,748.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,895.21	195,211.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,123,239.69	1,123,239.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,234,134.90	1,318,451.39

DIRGRAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF

SUBDIR DE ADMON Y TESORERÍA DEL SMDIF

LIC CARMEN DOLORES RODRIGUEZ ORTIZ

LIC. MARGARITA GARCIA PEDRAZA