

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	1,373,945.21	1,099,252.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,293,332.99	19,876,666.32
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	22,667,278.20	20,975,918.90
Aplicación		
Servicios Personales	16,813,744.32	15,244,496.74
Materiales y Suministros	2,209,918.38	2,039,771.18
Servicios Generales	1,424,394.54	1,356,429.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,381,534.70	1,380,985.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	227,624.80	202,624.80
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	677,798.82	603,578.24
TOTAL	22,735,015.56	20,827,886.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-67,737.36	148,032.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	667,985.22	593,764.64
TOTAL	667,985.22	593,764.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	39,364.96	34,975.03
TOTAL	39,364.96	34,975.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	628,620.26	558,789.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	492,922.27	171,862.39
TOTAL	492,922.27	171,862.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,403.36	0.00
TOTAL	140,403.36	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	352,518.91	171,862.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	913,401.81	878,684.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,185,762.42	1,185,762.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,099,164.23	2,064,446.74

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

DIR. CON FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO

C. ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ

L.C. L. ALEJANDRA JIMENEZ BARRON

LIC. BELEM SANDOVAL BASTIDA