

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2,057,238.35	1,879,742.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,589,234.08	24,126,666.33
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>27,646,472.43</b>	<b>26,006,408.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,178,652.50	20,066,475.91
Materiales y Suministros	3,145,293.43	2,660,724.30
Servicios Generales	1,774,217.54	1,464,199.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,399,736.60	1,395,560.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	290,124.80	245,624.80
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	900,460.56	826,239.98
<b>TOTAL</b>	<b>30,688,485.43</b>	<b>26,658,824.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,042,013.00</b>	<b>-652,416.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	890,646.96	816,426.38
<b>TOTAL</b>	<b>890,646.96</b>	<b>816,426.38</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	65,436.12	65,130.38
<b>TOTAL</b>	<b>65,436.12</b>	<b>65,130.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>825,210.84</b>	<b>751,296.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,384,568.07	387,743.46
<b>TOTAL</b>	<b>2,384,568.07</b>	<b>387,743.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	230,288.64	190,288.64
<b>TOTAL</b>	<b>230,288.64</b>	<b>190,288.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,154,279.43</b>	<b>197,454.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-62,522.73</b>	<b>296,334.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,185,762.42</b>	<b>1,185,762.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,123,239.69</b>	<b>1,482,096.96</b>

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

DIRGRAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO

LIC. ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ

L.C. L. ALEJANDRA JIMENEZ BARRON

LIC. BELEM SANDOVAL BASTIDA