

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	2,739,111.74	2,329,758.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,404,296.98	22,970,963.64
Otros Origenes de Operación	32,932.41	32,897.70
TOTAL	28,176,341.13	25,333,620.08
Aplicación		
Servicios Personales	18,474,829.96	16,506,132.22
Materiales y Suministros	3,305,290.38	2,785,384.52
Servicios Generales	3,571,286.39	3,292,298.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	72,591.89	68,571.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	30,000.00	19,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	572,992.40	506,111.58
TOTAL	26,026,991.02	23,177,998.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,149,350.11	2,155,622.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	526,840.69	459,959.87
TOTAL	526,840.69	459,959.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,134,473.59	2,093,715.83
Otras Aplicaciones de Inversion	5,984.50	4,922.15
TOTAL	2,140,458.09	2,098,637.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,613,617.40	-1,638,678.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,234.69	42,881.27
TOTAL	56,234.69	42,881.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,234.69	-42,881.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	479,498.02	474,062.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	683,155.69	683,155.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,162,653.71	1,157,218.32

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTOR GRAL. DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

L.C. MA. DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ