

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	1,483,054.88	1,127,037.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,210,080.00	21,710,080.00
Otros Origenes de Operacion	242.30	208.22
<b>TOTAL</b>	<b>25,693,377.18</b>	<b>22,837,325.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,916,630.31	17,650,618.76
Materiales y Suministros	2,222,570.41	1,803,943.26
Servicios Generales	2,100,218.65	1,836,642.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	870,926.98	863,489.18
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	231,902.72	210,210.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	637,599.51	566,204.50
<b>TOTAL</b>	<b>25,979,848.58</b>	<b>22,931,107.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-286,471.40</b>	<b>-93,782.77</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	652,239.57	581,203.98
<b>TOTAL</b>	<b>652,239.57</b>	<b>581,203.98</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	303,364.25	106,512.25
Otras Aplicaciones de Inversion	60,000.00	60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>363,364.25</b>	<b>166,512.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>288,875.32</b>	<b>414,691.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	779,615.12	354,890.52
<b>TOTAL</b>	<b>779,615.12</b>	<b>354,890.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-779,615.12</b>	<b>-354,890.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-777,211.20</b>	<b>-33,981.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,439,892.05</b>	<b>2,439,892.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,662,680.85</b>	<b>2,405,910.49</b>

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTOR GRAL. DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA

L.C. MA. DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ