

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	2,038,240.30	1,803,826.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,000,000.00	16,200,000.00
Otros Origenes de Operación	1,053.68	1,053.68
TOTAL	20,039,293.98	18,004,880.01
Aplicación		
Servicios Personales	16,171,558.20	14,398,823.62
Materiales y Suministros	1,368,373.54	1,327,355.51
Servicios Generales	1,509,051.58	1,442,880.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	158,099.80	140,099.80
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,149,381.09	1,038,035.63
TOTAL	20,356,464.21	18,347,195.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-317,170.23	-342,315.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	990,424.85	879,079.39
TOTAL	990,424.85	879,079.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	227,412.64	210,899.25
Otras Aplicaciones de Inversión	128,796.30	328,796.30
TOTAL	356,208.94	539,695.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	634,215.91	339,383.84
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	1,374,777.31	1,315,763.40
TOTAL	1,374,777.31	1,315,763.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,374,777.31	-1,315,763.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,057,731.63	-1,318,694.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,995,919.71	2,995,919.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,938,188.08	1,677,225.01

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIR. GRAL. SMDIF

C. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO



H. SUBDIR. DE ADMON Y TESORERÍA DEL SMDIF

LIC. M. DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ



CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. SIDRO MARTINEZ HERNANDEZ



FECHA DE ELABORACION: 15/09/2023

Hoja: 2 de 2