

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	2,038,240.30	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
<b>TOTAL</b>	<b>20,039,293.98</b>	<b>18,004,880.01</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>20,356,464.21</b>	<b>18,347,195.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-317,170.23</b>	<b>-342,315.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	990,424.85	879,079.39
<b>TOTAL</b>	<b>990,424.85</b>	<b>879,079.39</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>356,208.94</b>	<b>539,695.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>634,215.91</b>	<b>339,383.84</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	1,374,777.31	1,315,763.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,374,777.31</b>	<b>1,315,763.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,374,777.31</b>	<b>-1,315,763.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,057,731.63</b>	<b>-1,318,694.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,995,919.71</b>	<b>2,995,919.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,938,188.08</b>	<b>1,677,225.01</b>

"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



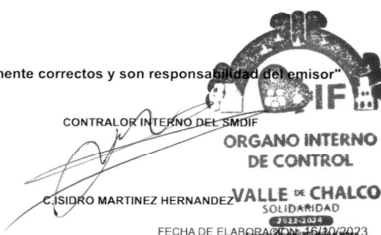
H. SUBDIR. DE ADMON Y TESORERÍA DEL SMDIF

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