



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	2,147,311.88	1,932,925.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,800,000.00	17,600,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	21,947,311.88	19,532,925.96
Aplicación		
Servicios Personales	15,802,415.91	14,018,436.60
Materiales y Suministros	1,900,208.25	1,725,587.75
Servicios Generales	2,145,018.36	1,949,840.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	30,000.00	30,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	389,000.00	356,750.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,414,887.06	947,860.33
TOTAL	21,681,529.58	19,028,475.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	265,782.30	504,450.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,058,523.80	940,755.33
TOTAL	1,058,523.80	940,755.33

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	459,182.90	384,224.93
Otras Aplicaciones de Inversión	12,469.04	12,469.04
TOTAL	471,651.94	396,693.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	586,871.86	544,061.36
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	1,460,036.25	1,465,410.54
TOTAL	1,460,036.25	1,465,410.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,460,036.25	-1,465,410.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-607,382.09	-416,898.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,364,371.92	2,364,371.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,756,989.83	1,947,473.41

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

DIRIGENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
PRESIDENCIA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2023-2024
N. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO

TESORERA DEL SMDIF
TESORERÍA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2023-2024
Sigamos transformando el futuro
C. NELLY HAYDEE MARÍN OSORIO

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2023-2024
Fecha de Elaboración: 30/09/2024
Sigamos transformando el futuro