

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2,057,238.35	1,879,742.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,589,234.08	24,126,666.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,646,472.43	26,006,408.71
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	27,646,472.43	26,006,408.71
Aplicación		
Servicios Personales	23,178,652.50	20,066,475.91
Materiales y Suministros	3,145,293.43	2,660,724.30
Servicios Generales	1,774,217.54	1,464,199.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,399,736.60	1,395,560.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	290,124.80	245,624.80
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	900,460.56	826,239.98
TOTAL	30,688,485.43	26,658,824.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,042,013.00	-652,416.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	890,646.96	816,426.38
TOTAL	890,646.96	816,426.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	65,436.12	65,130.38
TOTAL	65,436.12	65,130.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	825,210.84	751,296.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,384,568.07	387,743.46
TOTAL	2,384,568.07	387,743.46
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	230,288.64	190,288.64
TOTAL	230,288.64	190,288.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,154,279.43	197,454.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-62,522.73	296,334.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,185,762.42	1,185,762.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,123,239.69	1,482,096.96

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

DIRGRAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO

LIC. ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ

L.C. L. ALEJANDRA JIMENEZ BARRON

LIC. BELEM SANDOVAL BASTIDA