

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	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 Orígenes de Operación	242.30	208.22
TOTAL	25,693,377.18	22,837,325.22
Aplicación		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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
TOTAL	25,979,848.58	22,931,107.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-286,471.40	-93,782.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	652,239.57	581,203.98
TOTAL	652,239.57	581,203.98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	363,364.25	166,512.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	288,875.32	414,691.73
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	779,615.12	354,890.52
TOTAL	779,615.12	354,890.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-779,615.12	-354,890.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-777,211.20	-33,981.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,439,892.05	2,439,892.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,662,680.85	2,405,910.49

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