

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 722,806.65 | 430,377.50 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,200,000.00 | 3,600,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 1,053.68 | 851.27 |
| TOTAL | 6,923,860.33 | 4,031,228.77 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,335,352.40 | 3,479,039.76 |
| Materiales y Suministros | 457,341.42 | 284,398.49 |
| Servicios Generales | 442,667.90 | 272,091.31 |
| 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 | 40,125.00 | 28,500.00 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 445,549.93 | 337,844.79 |
| TOTAL | 6,721,036.65 | 4,401,874.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 202,823.68 | -370,645.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 323,115.42 | 215,410.28 |
| TOTAL | 323,115.42 | 215,410.28 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 170,706.32 | 134,234.76 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 200,080.43 | 200,080.43 |
| TOTAL | 370,786.75 | 334,315.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -47,671.33 | -118,904.91 |
| 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 | 1,023,353.61 | 33,364.10 |
| TOTAL | 1,023,353.61 | 33,364.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,023,353.61 | -33,364.10 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -868,201.26 | -522,914.59 |
| 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 | 2,127,718.45 | 2,473,005.12 |

"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

H. SUBDIR DE ADMON Y TESORERÍA DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. ANA MARBELLA GOMEZ IBARRA

LIC M.DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ

LIC. DIEGO ISRAEL SOLARES ROMERO