



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>6,923,860.33</b>	<b>4,031,228.77</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>6,721,036.65</b>	<b>4,401,874.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>202,823.68</b>	<b>-370,645.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	323,115.42	215,410.28
<b>TOTAL</b>	<b>323,115.42</b>	<b>215,410.28</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>370,786.75</b>	<b>334,315.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,671.33</b>	<b>-118,904.91</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	1,023,353.61	33,364.10
<b>TOTAL</b>	<b>1,023,353.61</b>	<b>33,364.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,023,353.61</b>	<b>-33,364.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-868,201.26</b>	<b>-522,914.59</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>2,127,718.45</b>	<b>2,473,005.12</b>

"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