

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,262,008.65	1,054,042.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,200,000.00	10,200,000.00
Otros Origenes de Operación	1,053.68	1,053.68
<b>TOTAL</b>	<b>13,463,062.33</b>	<b>11,255,096.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,893,982.65	9,137,389.32
Materiales y Suministros	1,081,458.77	774,603.28
Servicios Generales	991,899.66	708,985.04
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	70,125.00	58,125.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,142,666.94	995,022.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,180,133.02</b>	<b>11,674,124.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-717,070.69</b>	<b>-419,028.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	983,710.70	872,587.49
<b>TOTAL</b>	<b>983,710.70</b>	<b>872,587.49</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	191,581.32	170,706.32
Otras Aplicaciones de Inversion	328,562.43	308,405.43
<b>TOTAL</b>	<b>520,143.75</b>	<b>479,111.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>463,566.95</b>	<b>393,475.74</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	1,052,760.52	1,387,961.09
<b>TOTAL</b>	<b>1,052,760.52</b>	<b>1,387,961.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,052,760.52</b>	<b>-1,387,961.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,306,264.26</b>	<b>-1,413,513.66</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>1,689,655.45</b>	<b>1,582,406.05</b>

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