

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	469,045.01	385,814.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,059,999.65	14,226,666.32
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	17,529,044.66	14,612,480.45
Aplicación		
Servicios Personales	11,938,899.06	9,882,125.55
Materiales y Suministros	1,594,340.42	1,312,943.99
Servicios Generales	1,232,564.58	794,129.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,380,985.80	1,015,256.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	202,624.80	188,624.80
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	455,137.08	378,062.90
TOTAL	16,804,551.74	13,571,143.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	724,492.92	1,041,337.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	445,323.48	371,102.90
TOTAL	445,323.48	371,102.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	9,746.12	13,437.38
TOTAL	9,746.12	13,437.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	435,577.36	357,665.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	118,884.41	0.00
TOTAL	118,884.41	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	566,245.64
TOTAL	0.00	566,245.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	118,884.41	-566,245.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,278,954.69	832,757.05
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	2,464,717.11	2,018,519.47

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

PRESIDENTA DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

L.C. MA. DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

LIC. MAYRA ISaura ALVA CALDERON

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA