

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	809,316.00	691,676.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,560,080.00	5,410,080.00
Otros Origenes de Operacion	88.28	62.53
<b>TOTAL</b>	<b>9,369,484.28</b>	<b>6,101,818.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,628,876.96	4,633,845.55
Materiales y Suministros	738,689.12	456,419.65
Servicios Generales	1,022,011.75	604,921.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,755.49	6,841.37
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	22,000.00	16,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	212,063.02	141,279.97
<b>TOTAL</b>	<b>8,653,396.34</b>	<b>5,859,808.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>716,087.94</b>	<b>242,010.51</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	212,255.32	141,472.07
<b>TOTAL</b>	<b>212,255.32</b>	<b>141,472.07</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,680.00	8,584.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,680.00</b>	<b>8,584.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>185,575.32</b>	<b>132,888.07</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	88,825.17	756,388.85
<b>TOTAL</b>	<b>88,825.17</b>	<b>756,388.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-88,825.17</b>	<b>-756,388.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>812,838.09</b>	<b>-381,490.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,439,892.05</b>	<b>2,439,892.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,252,730.14</b>	<b>2,058,401.78</b>

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