

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	927,951.00	927,951.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,710,080.00	14,210,080.00
Otros Origenes de Operacion	112.66	112.66
<b>TOTAL</b>	<b>17,638,143.66</b>	<b>15,138,143.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,636,323.54	10,663,053.50
Materiales y Suministros	1,029,813.43	997,041.08
Servicios Generales	1,567,903.59	1,470,404.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	431,845.18	180,136.78
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	47,500.00	38,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	424,547.92	353,719.62
<b>TOTAL</b>	<b>16,137,933.66</b>	<b>13,702,855.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,500,210.00</b>	<b>1,435,288.30</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	428,962.88	358,134.38
<b>TOTAL</b>	<b>428,962.88</b>	<b>358,134.38</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,264.00	26,680.00
Otras Aplicaciones de Inversion	60,000.00	60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>124,264.00</b>	<b>86,680.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>304,698.88</b>	<b>271,454.38</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	132,375.95	163,388.52
<b>TOTAL</b>	<b>132,375.95</b>	<b>163,388.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-132,375.95</b>	<b>-163,388.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,672,532.93</b>	<b>1,543,354.16</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>4,112,424.98</b>	<b>3,983,246.21</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