

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	2,077,643.38	1,915,672.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,325,080.00	29,225,080.00
Otros Origenes de Operacion	262.46	258.64
TOTAL	36,402,985.84	31,141,011.02
Aplicación		
Servicios Personales	28,857,921.44	24,271,782.56
Materiales y Suministros	3,163,089.43	2,846,856.59
Servicios Generales	3,489,384.89	2,703,193.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	907,485.98	907,485.98
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	497,424.72	416,046.72
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	860,261.25	786,040.67
TOTAL	37,775,567.71	31,931,406.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,372,581.87	-790,395.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	875,338.08	800,851.00
TOTAL	875,338.08	800,851.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	303,364.25	303,364.25
Otras Aplicaciones de Inversion	110,400.00	110,400.00
TOTAL	413,764.25	413,764.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	461,573.83	387,086.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,659.92	33,659.92
TOTAL	33,659.92	33,659.92
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	376,781.51	86,811.49
TOTAL	376,781.51	86,811.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-343,121.59	-53,151.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,254,129.63	-456,460.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,439,892.05	2,439,892.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,185,762.42	1,983,432.04

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