

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| 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 | 2,802,330.23 | 2,685,455.48 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 26,500,000.00 | 22,000,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | 1,053.68 | 1,053.68 |
| TOTAL | 29,303,383.91 | 24,686,509.16 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 23,439,450.86 | 19,683,854.42 |
| Materiales y Suministros | 2,207,063.27 | 1,847,676.89 |
| Servicios Generales | 2,140,005.80 | 1,783,662.97 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 12,082.62 | 12,082.62 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 239,549.80 | 180,299.80 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,746,125.29 | 1,493,191.46 |
| TOTAL | 29,784,277.64 | 25,000,768.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -480,893.73 | -314,259.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,326,521.70 | 1,213,732.33 |
| TOTAL | 1,326,521.70 | 1,213,732.33 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 410,615.19 | 402,727.19 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 128,562.43 | 128,562.43 |
| TOTAL | 539,177.62 | 531,289.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 787,344.08 | 682,442.71 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 937,998.14 | 767,936.73 |
| TOTAL | 937,998.14 | 767,936.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -937,998.14 | -767,936.73 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -631,547.79 | -399,753.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,995,919.71 | 2,995,919.71 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,364,371.92 | 2,596,166.69 |

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

DIR. GRAL. EN FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN

PRESIDENCIA
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Sigamos transformando el futuro

SUBDIR. HONORIFICA DE ADMON. Y TESORERÍA

 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Sigamos transformando el futuro

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. ISIDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Sigamos transformando el futuro
 Hoja: 2 de 2