

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	646,974.03	500,562.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,600,000.00	4,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>7,246,974.03</b>	<b>4,500,562.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,285,347.14	3,440,976.46
Materiales y Suministros	246,768.86	60,155.66
Servicios Generales	472,727.62	275,682.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	149,750.00	97,250.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	345,473.11	225,578.74
<b>TOTAL</b>	<b>6,500,066.73</b>	<b>4,099,642.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>746,907.30</b>	<b>400,919.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	338,368.11	225,578.74
<b>TOTAL</b>	<b>338,368.11</b>	<b>225,578.74</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	125,479.70	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>125,479.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>212,888.41</b>	<b>225,578.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	709,951.23	930,148.79
<b>TOTAL</b>	<b>709,951.23</b>	<b>930,148.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-709,951.23</b>	<b>-930,148.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>249,844.48</b>	<b>-303,650.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,364,371.92</b>	<b>2,364,371.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,614,216.40</b>	<b>2,060,721.53</b>

DIR. GRAL. EN FUNCIÓN DE PRESIDENTA  
**PRESIDENCIA**  
 VALLE DE CHALCO  
 SOLIDARIDAD  
 C. NELLY MARTINEZ HERNANDEZ

TESORERÍA DEL SMDIF  
**TESORERÍA**  
 VALLE DE CHALCO  
 SOLIDARIDAD  
 C. NELLY HAYDEE RAMOS

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 VALLE DE CHALCO  
 SOLIDARIDAD  
 LICSIDRO MARTINEZ HERNANDEZ  
 FECHA DE ELABORACION: 31/03/2024