

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	1.315.932,36	1.030.670,60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13.200.000,00	11.000.000,00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	14.515.932,36	12.030.670,60
Aplicación		
Servicios Personales	10.421.980,90	8.728.406,32
Materiales y Suministros	1.188.138,49	761.405,73
Servicios Generales	1.371.973,34	1.044.614,51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	30.000,00	30.000,00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	262.250,00	212.750,00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	712.323,39	576.517,33
TOTAL	13.986.666,12	11.353.693,89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	529.266,24	676.976,71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	705.218,39	569.412,33
TOTAL	705.218,39	569.412,33

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	328.801,31	311.879,81
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
TOTAL	328.801,31	311.879,81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	376.417,08	257.532,52
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	905.488,40	1.479.982,06
TOTAL	905.488,40	1.479.982,06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-905.488,40	-1.479.982,06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	194,92	-545.472,83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.364.371,92	2.364.371,92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2.364.566,84	1.818.899,09

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

DIR. GRALEN FUNDACIONES DE PRESIDENTA

C. NELLY MARTINEZ LDEFONSO



TESORERÍA DEL SMDIF

C. NELLY HAYDÉE MARINOSORIO



CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ



FECHA DE ELABORACION: 30/06/2024

Hoja: 2 de 2