

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	469,045.01	385,814.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,059,999.65	14,226,666.32
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>17,529,044.66</b>	<b>14,612,480.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,938,899.06	9,882,125.55
Materiales y Suministros	1,594,340.42	1,312,943.99
Servicios Generales	1,232,564.58	794,129.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,380,985.80	1,015,256.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	202,624.80	188,624.80
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	455,137.08	378,062.90
<b>TOTAL</b>	<b>16,804,551.74</b>	<b>13,571,143.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>724,492.92</b>	<b>1,041,337.17</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	445,323.48	371,102.90
<b>TOTAL</b>	<b>445,323.48</b>	<b>371,102.90</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,746.12	13,437.38
<b>TOTAL</b>	<b>9,746.12</b>	<b>13,437.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>435,577.36</b>	<b>357,665.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	118,884.41	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>118,884.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	566,245.64
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>566,245.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>118,884.41</b>	<b>-566,245.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,278,954.69</b>	<b>832,757.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,185,762.42</b>	<b>1,185,762.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,464,717.11</b>	<b>2,018,519.47</b>

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

PRESIDENTA DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

L.C. MA. DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

LIC. MAYRA ISAURA ALVA CALDERON

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA