

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	338,326.09	211,199.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,893,333.00	3,750,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>8,231,659.09</b>	<b>3,961,199.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,152,079.44	4,292,863.85
Materiales y Suministros	612,745.40	130,029.23
Servicios Generales	481,344.31	110,088.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	100,456.00	50,170.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	169,624.80	107,704.80
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	222,661.74	148,441.16
<b>TOTAL</b>	<b>7,738,911.69</b>	<b>4,839,297.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>492,747.40</b>	<b>-878,097.85</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	222,661.74	148,441.16
<b>TOTAL</b>	<b>222,661.74</b>	<b>148,441.16</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	16,509.43	2,262.50
<b>TOTAL</b>	<b>16,509.43</b>	<b>2,262.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>206,152.31</b>	<b>146,178.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	388,238.38
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>388,238.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	714,380.58	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>714,380.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-714,380.58</b>	<b>388,238.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-15,480.87</b>	<b>-343,680.81</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>1,170,281.55</b>	<b>842,081.61</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 ALBA CALDERON

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA