



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	205,062.50	380,652.50
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,264,466.66	3,372,010.07
Otros Origenes de Operacion	109.13	196.63
<b>TOTAL</b>	<b>8,469,638.29</b>	<b>3,752,859.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,822,293.23	3,077,141.35
Materiales y Suministros	1,559,445.47	59,278.57
Servicios Generales	2,578,260.68	419,343.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	148,803.70	23,878.57
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,984.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,134,787.08</b>	<b>3,579,642.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-665,148.79</b>	<b>173,216.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		153.66
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>153.66</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,988.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	26.21	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,014.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,014.21</b>	<b>153.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	653,955.33	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>653,955.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	84,764.20
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>84,764.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>653,955.33</b>	<b>-84,764.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,207.67</b>	<b>88,606.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,029,212.29</b>	<b>940,605.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,013,004.62</b>	<b>1,029,212.29</b>

PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERO DEL SMDIF CHALCO

LIC.ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUEZ

C. CARLOS MACIAS CARRILLO

LIC. JOSE EMMANUEL ALVAREZ REYES