

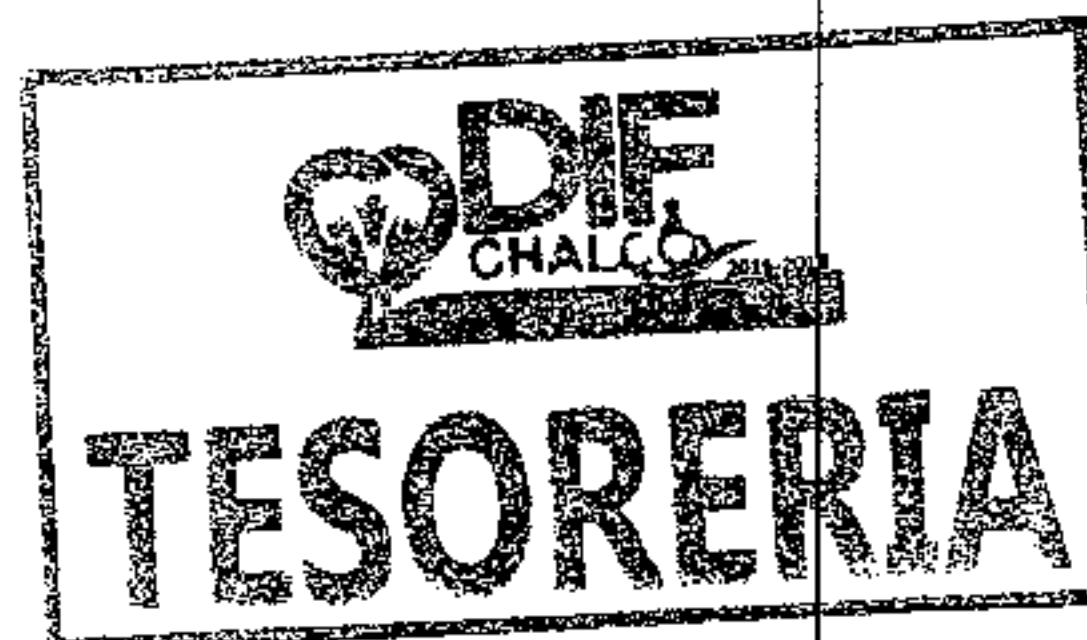


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| 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 | 255,768.00 | 473,231.50 |
| 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 | 3,314,960.58 | 3,336,552.94 |
| Otros Origenes de Operacion | 71.27 | 54.44 |
| TOTAL | 3,570,799.85 | 3,809,838.88 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 3,176,879.37 | 3,170,984.09 |
| Materiales y Suministros | 296,119.38 | 114,497.75 |
| Servicios Generales | 266,018.72 | 108,962.73 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,747,876.18 | 3,472,880.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -177,076.33 | 336,958.31 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 7.04 | 270.26 |
| TOTAL | 7.04 | 270.26 |





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|-------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 7.04 | 270.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 74,635.95 | 0.00 |
| TOTAL | 74,635.95 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 46,729.47 |
| TOTAL | 0.00 | 46,729.47 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 74,635.95 | -46,729.47 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -102,433.34 | 290,499.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 706,418.04 | 415,918.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 603,984.70 | 706,418.04 |



PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO

[Signature]
C. ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUEZ

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

[Signature]
C. CARLOS MARIAS CARRILLO

TESORERO DEL SMDIF CHALCO

[Signature]
LIC. JOSE EMMANUEL ALVAREZ REYES