



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| 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 | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 356,491.50 | 398,819.50 |
| 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 | 3,301,334.97 | 3,281,846.47 |
| Otros Origenes de Operacion | 189.37 | 141.84 |
| TOTAL | 3,658,015.84 | 3,680,807.81 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,669,298.13 | 2,677,996.20 |
| Materiales y Suministros | 375,845.53 | 338,998.15 |
| Servicios Generales | 429,931.12 | 203,799.74 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 106,919.55 | 67,160.98 |
| 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 | 3,581,994.33 | 3,287,955.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 76,021.51 | 392,852.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | 42.42 |
| TOTAL | 0.00 | 42.42 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 13,920.00 | 12,528.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 327.29 | 0.00 |
| TOTAL | 14,247.29 | 12,528.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -14,247.29 | -12,485.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 397,171.48 | 0.00 |
| TOTAL | 397,171.48 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 118,997.59 |
| TOTAL | 0.00 | 118,997.59 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 397,171.48 | -118,997.59 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 458,945.70 | 261,369.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,163,695.00 | 902,325.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,622,640.70 | 1,163,695.00 |

PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC.ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUEZ

C. CARLOS MACIAS CARRILLO

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ