



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	317,618.50	272,733.00
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000.00	3,375,000.00
Otros Orígenes de Operación	931.14	891.18
TOTAL	2,818,549.64	3,648,624.18
Aplicación		
Servicios Personales	3,352,897.82	3,081,781.61
Materiales y Suministros	369,442.57	192,797.89
Servicios Generales	845,844.29	637,099.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,291.00	113,041.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	4,570,475.68	4,024,720.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,751,926.04	-376,096.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		39.00
TOTAL	0.00	39.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	151.00	0.00
TOTAL	151.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-151.00	39.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	751,562.09	5,101.01
TOTAL	751,562.09	5,101.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	751,562.09	5,101.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,000,514.95	-370,956.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,226,614.68	5,597,570.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,226,099.73	5,226,614.68

PRESIDENTA HONORARIA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC. ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUE

LIC. JOSE LUIS SALCEDO CARBAJAL

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ