



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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 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 Anteriores 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
<b>TOTAL</b>	<b>2,818,549.64</b>	<b>3,648,624.18</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,570,475.68</b>	<b>4,024,720.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,751,926.04</b>	<b>-376,096.07</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		39.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>39.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

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