



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	545,986.00	420,133.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,222,710.20	3,376,072.71
Otros Origenes de Operacion	1,187.90	1,160.37
<b>TOTAL</b>	<b>4,769,884.10</b>	<b>3,797,366.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,041,249.21	3,140,493.65
Materiales y Suministros	304,382.53	313,294.14
Servicios Generales	191,801.55	212,628.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	26,788.60	166,098.63
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
<b>TOTAL</b>	<b>3,564,221.89</b>	<b>3,832,515.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,205,662.21</b>	<b>-35,149.04</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		16.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,519.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,406.90	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,406.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,406.90</b>	<b>2,519.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,177,255.31</b>	<b>-32,614.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,601,350.24</b>	<b>5,633,964.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>6,778,605.55</b>	<b>5,601,350.24</b>

PRESIDENTA HONORARIA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC. ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUE

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ