



## DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

CHALCO 3009

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	342,742.75	272,124.18	318,549.64	422,236.18	421,293.37	547,173.90	308,604.53	505,622.13	298,385.41			
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,500,000.00	2,501,500.00	2,500,000.00	6,315,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	4,920,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
15.00	TRASPASO ENTRE BANCOS	1,557,335.38	2,655,800.00	4,595,000.00	2,774,072.02	880,000.00	4,589,000.00			2,480,000.00			
16.00	DEUDORES DIVERSOS	48,730.00	1,786.00			760.49	201.00	13,382.65					
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,448,808.13</b>	<b>5,431,210.18</b>	<b>7,413,549.64</b>	<b>9,511,308.20</b>	<b>3,802,053.86</b>	<b>7,636,374.90</b>	<b>5,241,987.18</b>	<b>3,005,622.13</b>	<b>5,278,385.41</b>			
<b>EGRESOS</b>													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	1,867,672.27	2,277,829.60	3,410,279.47	2,368,284.52	2,429,691.75	3,161,362.91	4,224,214.29	2,548,352.46	2,902,835.08			
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,435.67	192,661.09	307,940.14	234,350.05	218,571.44	305,155.96	461,921.83	288,679.46	439,040.31			
23.00	SERVICIOS GENERALES	70,541.62	561,047.95	63,823.30	2,636,773.07	134,756.70	115,611.12	176,975.23	255,480.92	168,434.60			
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,027,684.00	113,041.60	2,291.00	94,036.01	170,887.52	26,788.60	77,163.50	21,955.00	69,837.43			
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	32,000.00								7,516.80			
26.00	INVERSION PUBLICA			34,730.68									
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,537,335.38	2,655,800.00	4,595,000.00	2,770,000.00	880,000.00	2,850,000.00			1,800,000.00			
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	32,730.00	1,786.00			760.49	201.00						
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>7,624,398.94</b>	<b>5,802,166.24</b>	<b>8,414,064.59</b>	<b>8,103,443.65</b>	<b>3,834,667.90</b>	<b>6,459,119.59</b>	<b>4,940,274.85</b>	<b>3,114,467.84</b>	<b>5,387,664.22</b>			
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>-3,175,590.81</b>	<b>-370,956.06</b>	<b>-1,000,514.95</b>	<b>1,407,864.55</b>	<b>-32,614.04</b>	<b>1,177,255.31</b>	<b>301,712.33</b>	<b>-108,845.71</b>	<b>-109,278.81</b>			

PRESIDENTA HONORIFICA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

C. MARIA ANGELICA ORDOÑEZ AGUILAR

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

|