



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,791,202.34	4,572,108.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,000,000.00	51,952,726.10
Otros Origenes de Operación	6,156.18	4,706.94
<b>TOTAL</b>	<b>61,797,358.52</b>	<b>56,529,541.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,004,426.79	30,599,593.82
Materiales y Suministros	4,274,177.04	3,757,464.56
Servicios Generales	6,484,639.49	5,635,216.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	763,221.89	758,914.39
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	10,500.00	7,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,271,383.30	859,374.86
<b>TOTAL</b>	<b>48,808,348.51</b>	<b>41,618,064.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,989,010.01</b>	<b>14,911,477.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,133,853.02	761,117.76
<b>TOTAL</b>	<b>1,133,853.02</b>	<b>761,117.76</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	718,579.00	615,162.68
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>718,579.00</b>	<b>615,162.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>415,274.02</b>	<b>145,955.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	458.56	293,179.82
<b>TOTAL</b>	<b>458.56</b>	<b>293,179.82</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>458.56</b>	<b>293,179.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,404,742.59</b>	<b>15,350,612.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>421,216.41</b>	<b>421,216.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>13,825,959.00</b>	<b>15,771,828.71</b>

PRESIDENTE HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC. JOSE MARIA ALFARO REYES

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

LC. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ