



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,448,225.76	825,616.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,039,631.72	8,715,119.57
Otros Origenes de Operacion	198.25	62.05
TOTAL	15,488,055.73	9,540,798.12
Aplicación		
Servicios Personales	8,483,904.83	5,557,357.89
Materiales y Suministros	554,439.22	114,056.23
Servicios Generales	720,394.64	393,156.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	47,114.20	31,700.20
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	77,012.92	0.00
TOTAL	9,882,865.81	6,096,270.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,605,189.92	3,444,527.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	426,611.84	9,048.00
Otras Aplicaciones de Inversion	117.34	232.22
TOTAL	426,729.18	9,280.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-426,729.18	-9,280.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	361,788.64	479,881.06
TOTAL	361,788.64	479,881.06
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	361,788.64	479,881.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,540,249.38	3,915,128.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	421,216.41	421,216.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,961,465.79	4,336,344.52

DIRECTORA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTORA DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC. ABIMAEEL HORTIALES MAQUEDA

LIC. ABIMAEEL HORTIALES MAQUEDA

C.P. SONIA LAZARO GUADALUPE