



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,718,399.76	2,196,483.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,620,255.82	23,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	879.21	594.22
<b>TOTAL</b>	<b>31,339,534.79</b>	<b>25,197,077.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,144,972.67	14,615,046.56
Materiales y Suministros	1,594,522.76	1,237,184.34
Servicios Generales	1,637,114.51	1,181,664.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	180,364.69	139,758.07
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,500.00	1,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	849,391.93	82,029.12
<b>TOTAL</b>	<b>22,407,866.56</b>	<b>17,257,182.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,931,668.23</b>	<b>7,939,894.69</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	761,117.54	
<b>TOTAL</b>	<b>761,117.54</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	535,593.84	462,745.84
Otras Aplicaciones de Inversion	87.19	87.14
<b>TOTAL</b>	<b>535,681.03</b>	<b>462,832.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>225,436.51</b>	<b>-462,832.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,729,112.05	1,198,186.83
<b>TOTAL</b>	<b>1,729,112.05</b>	<b>1,198,186.83</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>1,729,112.05</b>	<b>1,198,186.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,886,216.79</b>	<b>8,675,248.54</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>11,307,433.20</b>	<b>9,096,464.95</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