



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,742,831.34	3,430,183.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,546,935.82	37,899,925.41
Otros Origenes de Operación	1,915.94	1,546.35
TOTAL	46,291,683.10	41,331,655.55
Aplicación		
Servicios Personales	25,867,425.96	23,518,171.56
Materiales y Suministros	2,691,820.93	2,176,791.30
Servicios Generales	4,727,307.10	4,470,392.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	721,917.47	718,317.47
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	857,335.35	852,470.81
TOTAL	34,867,306.81	31,737,644.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,424,376.29	9,594,011.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	761,117.54	761,117.54
TOTAL	761,117.54	761,117.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	579,735.30	579,735.30
Otras Aplicaciones de Inversion	145.78	43.90
TOTAL	579,881.08	579,779.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	181,236.46	181,338.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	350,700.60	342,554.36
TOTAL	350,700.60	342,554.36
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	350,700.60	342,554.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,956,313.35	10,117,904.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	421,216.41	421,216.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,377,529.76	10,539,120.63

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