



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 Operacion | 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 Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 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