

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	1,508,968.49	1,431,888.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,464,118.48	40,714,118.48
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	46,973,086.97	42,146,006.61
Aplicación		
Servicios Personales	34,133,226.82	28,019,124.59
Materiales y Suministros	3,117,533.95	2,372,300.33
Servicios Generales	5,353,049.20	4,183,896.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,009,510.07	1,898,180.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	36,000.00	33,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,067,523.94	984,537.58
TOTAL	45,716,843.98	37,491,039.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,256,242.99	4,654,967.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,022,416.37	942,765.01
TOTAL	1,022,416.37	942,765.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	241,663.31	115,090.97
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1.03
TOTAL	241,663.31	115,092.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	780,753.06	827,673.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,573.70	324,192.46
TOTAL	3,573.70	324,192.46
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	3,573.70	324,192.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,040,569.75	5,806,832.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,825,959.00	13,825,959.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,866,528.75	19,632,791.69

PRESIDENTE HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC. JOSE MARIA ALFARO REYES

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ