

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	773,292.55	584,878.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,179,999.61	9,421,571.89
Otros Origenes de Operación	6,835.74	3,989.33
TOTAL	14,960,127.90	10,010,439.27
Aplicación		
Servicios Personales	7,097,501.32	4,718,342.29
Materiales y Suministros	749,613.33	437,447.66
Servicios Generales	1,016,409.49	516,938.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	538,136.34	34,008.55
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	9,000.00	6,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	345,988.54	257,058.83
TOTAL	9,756,649.02	5,969,795.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,203,478.88	4,040,643.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	319,951.41	242,957.73
TOTAL	319,951.41	242,957.73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	269.23	0.00
TOTAL	269.23	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	319,682.18	242,957.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	306,533.03	296,864.28
TOTAL	306,533.03	296,864.28
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	306,533.03	296,864.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,829,694.09	4,580,465.75
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	19,655,653.09	18,406,424.75

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