

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	822,528.05	806,817.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,771,147.17	19,696,112.65
Otros Origenes de Operación	14,080.70	11,816.07
<b>TOTAL</b>	<b>23,607,755.92</b>	<b>20,514,746.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,673,541.64	12,213,830.33
Materiales y Suministros	993,024.08	921,437.37
Servicios Generales	1,604,686.05	1,308,997.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,577,497.96	1,375,295.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	18,000.00	15,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	579,302.98	502,064.42
<b>TOTAL</b>	<b>19,446,052.71</b>	<b>16,336,625.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,161,703.21</b>	<b>4,178,120.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	551,666.85	474,428.29
<b>TOTAL</b>	<b>551,666.85</b>	<b>474,428.29</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,935.84	18,935.84
Otras Aplicaciones de Inversion	0.23	0.23
<b>TOTAL</b>	<b>18,936.07</b>	<b>18,936.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>532,730.78</b>	<b>455,492.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	313,675.13	309,635.93
<b>TOTAL</b>	<b>313,675.13</b>	<b>309,635.93</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>313,675.13</b>	<b>309,635.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,008,109.12</b>	<b>4,943,248.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>13,825,959.00</b>	<b>13,825,959.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>18,834,068.12</b>	<b>18,769,207.89</b>

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