

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,156,531.78	985,877.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,521,573.36	31,285,839.21
Otros Origenes de Operacion		18,474.30
TOTAL	35,678,105.14	32,290,191.08
Aplicación		
Servicios Personales	22,712,498.69	19,724,147.76
Materiales y Suministros	1,719,552.93	1,357,519.98
Servicios Generales	3,153,944.50	2,569,961.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,704,097.99	1,666,992.87
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	27,000.00	24,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	824,601.09	740,497.35
TOTAL	30,141,695.20	26,083,119.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,536,409.94	6,207,071.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	786,163.52	707,862.78
TOTAL	786,163.52	707,862.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	115,090.97	115,090.97
Otras Aplicaciones de Inversion	44.03	92.53
TOTAL	115,135.00	115,183.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	671,028.52	592,679.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	415,844.73	305,416.57
TOTAL	415,844.73	305,416.57
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	415,844.73	305,416.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,623,283.19	7,105,167.83
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	20,449,242.19	20,931,126.83

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