

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	504,820.65	202,778.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,408,970.89	8,933,508.06
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>13,913,791.54</b>	<b>9,136,286.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,719,886.72	4,979,374.32
Materiales y Suministros	1,510,654.52	818,133.59
Servicios Generales	1,994,358.67	1,063,683.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	81,489.87	27,150.17
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	13,500.00	9,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	249,672.11	167,295.44
<b>TOTAL</b>	<b>11,569,561.89</b>	<b>7,064,636.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,344,229.65</b>	<b>2,071,649.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	241,110.99	160,233.32
<b>TOTAL</b>	<b>241,110.99</b>	<b>160,233.32</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	61,862.80	20,764.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.40	0.40
<b>TOTAL</b>	<b>61,863.20</b>	<b>20,764.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>179,247.79</b>	<b>139,468.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	347,171.03	309,256.62
<b>TOTAL</b>	<b>347,171.03</b>	<b>309,256.62</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>347,171.03</b>	<b>309,256.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,870,648.47</b>	<b>2,520,375.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>15,866,528.75</b>	<b>15,866,528.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>18,737,177.22</b>	<b>18,386,903.90</b>

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SMDIF

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ