



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	482,640.00	511,159.50
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,623,206.78	3,321,857.55
Otros Origenes de Operacion	188.56	150.54
<b>TOTAL</b>	<b>4,106,035.34</b>	<b>3,833,167.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,975,537.02	2,931,047.50
Materiales y Suministros	229,818.41	71,019.10
Servicios Generales	367,594.25	278,030.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	55,320.75	7,876.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	14,239.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,628,270.43</b>	<b>3,302,212.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>477,764.91</b>	<b>530,954.89</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 3009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,440.00	71,110.00
Otras Aplicaciones de Inversion	16.00	1.70
<b>TOTAL</b>	<b>10,456.00</b>	<b>71,111.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,456.00</b>	<b>-71,111.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,185.20	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,185.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	309,303.24
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>309,303.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,185.20</b>	<b>-309,303.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>473,494.11</b>	<b>150,539.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>901,654.14</b>	<b>751,114.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,375,148.25</b>	<b>901,654.14</b>

PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERO DEL SMDIF CHALCO

LIC.ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUEZ

C. CARLOS MACIAS CARRILLO

LIC. JOSE EMMANUEL ALVAREZ REYES