



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 448,709.50 | 426,558.00 |
| 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 | 3,287,665.78 | 4,271,399.64 |
| Otros Origenes de Operacion | 328.53 | 273.92 |
| TOTAL | 3,736,703.81 | 4,698,231.56 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,932,377.71 | 2,712,765.89 |
| Materiales y Suministros | 310,198.58 | 1,135,306.94 |
| Servicios Generales | 206,833.64 | 477,383.54 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 79,962.20 | 62,912.73 |
| 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 | 5,004.24 | 0.00 |
| TOTAL | 3,534,376.37 | 4,388,369.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 202,327.44 | 309,862.46 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | 164.36 |
| TOTAL | 0.00 | 164.36 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

| 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 | 58.31 | 0.00 |
| TOTAL | 58.31 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -58.31 | 164.36 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 721,947.39 |
| TOTAL | 0.00 | 721,947.39 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 596,228.21 | 0.00 |
| TOTAL | 596,228.21 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -596,228.21 | 721,947.39 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -393,959.08 | 1,031,974.21 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 2,786,106.05 | 1,754,131.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 2,392,146.97 | 2,786,106.05 |

PRESIDENTA HONORARIA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC.ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUEZ

C. CARLOS MACIAS CARRILLO

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ