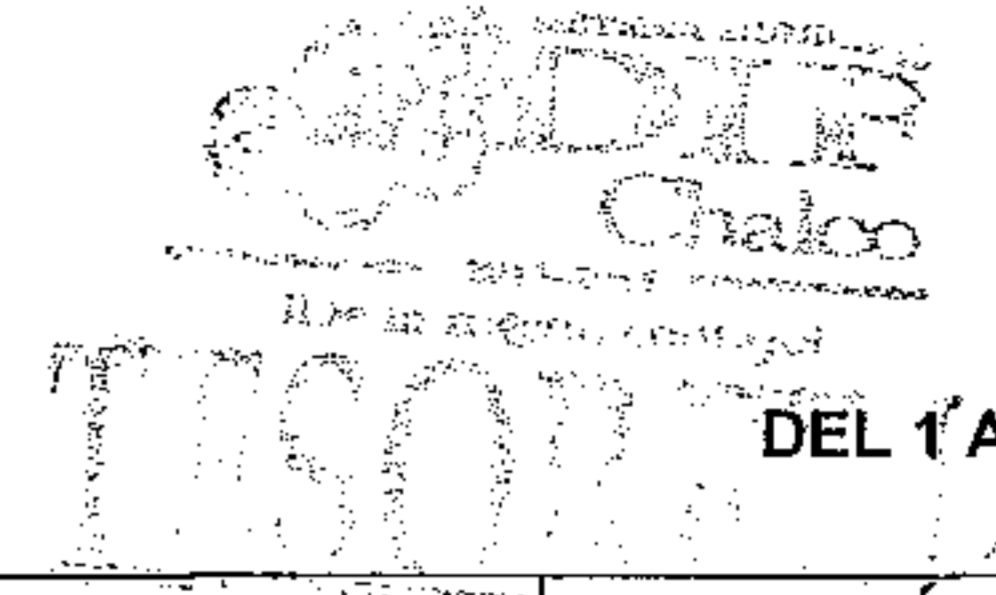


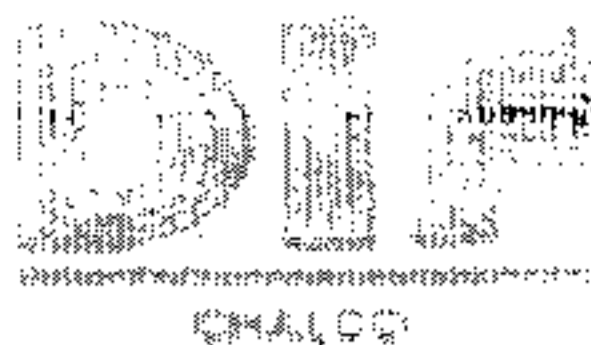
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



CHALCO 3009

DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	559,732.86	1,521,718.50
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	6,248,063.23	2,929,385.48
Otros Origenes de Operacion	671.51	34.21
TOTAL	6,808,467.60	4,451,138.19
Aplicación		
Servicios Personales	6,269,528.37	3,142,204.64
Materiales y Suministros	46,613.55	489,343.76
Servicios Generales	647,160.96	182,544.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	279,119.24	60,135.00
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	6,765.28	32,181.93
TOTAL	7,249,187.40	3,906,409.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-440,719.80	544,728.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	515,080.75	
Otros Origenes de Inversion	391,757.64	500,530.47
TOTAL	906,838.39	500,530.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,007,433.82
Otras Aplicaciones de Inversion	13,530.56	0.00
TOTAL	13,530.56	1,007,433.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	893,307.83	-506,903.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	571,742.28	265,000.24
TOTAL	571,742.28	265,000.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-571,742.28	-265,000.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-119,154.25	-227,174.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	121,871.87	349,046.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,717.62	121,871.87

PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO

C. SUSANA BELMONT ABURTO

DIRECTOR HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC. ALICIA REYES MONROY