



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	317,439.50	291,783.50
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	9,563,884.74	4,559,053.05
Otros Origenes de Operacion	1,229.72	475.07
<b>TOTAL</b>	<b>9,882,553.96</b>	<b>4,851,311.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,396,617.88	3,032,679.77
Materiales y Suministros	1,280,347.64	155,663.97
Servicios Generales	1,336,286.12	918,915.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	132,133.91	127,691.12
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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,145,385.55</b>	<b>4,234,949.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,737,168.41</b>	<b>616,361.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	38,860.00	
Otros Origenes de Inversion	96.10	374.90
<b>TOTAL</b>	<b>38,956.10</b>	<b>374.90</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	153,360.86
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>153,360.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>38,956.10</b>	<b>-152,985.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	779,578.84	1,470,006.17
<b>TOTAL</b>	<b>779,578.84</b>	<b>1,470,006.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-779,578.84</b>	<b>-1,470,006.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>996,545.67</b>	<b>-1,006,630.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,776,615.88</b>	<b>8,783,246.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>8,773,161.55</b>	<b>7,776,615.88</b>

PRESIDENTA HONORARIA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC.ALMA PAULINA CARBAJAL DOMINGUEZ

LIC. JOSE LUIS SALCEDO CARBAJAL

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ