

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	773,292.55	584,878.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,179,999.61	9,421,571.89
Otros Origenes de Operación	6,835.74	3,989.33
<b>TOTAL</b>	<b>14,960,127.90</b>	<b>10,010,439.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,097,501.32	4,718,342.29
Materiales y Suministros	749,613.33	437,447.66
Servicios Generales	1,016,409.49	516,938.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	538,136.34	34,008.55
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	9,000.00	6,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	345,988.54	257,058.83
<b>TOTAL</b>	<b>9,756,649.02</b>	<b>5,969,795.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,203,478.88</b>	<b>4,040,643.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	319,951.41	242,957.73
<b>TOTAL</b>	<b>319,951.41</b>	<b>242,957.73</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	269.23	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>269.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>319,682.18</b>	<b>242,957.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	306,533.03	296,864.28
<b>TOTAL</b>	<b>306,533.03</b>	<b>296,864.28</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>306,533.03</b>	<b>296,864.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,829,694.09</b>	<b>4,580,465.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>13,825,959.00</b>	<b>13,825,959.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,655,653.09</b>	<b>18,406,424.75</b>

PRESIDENTE HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

LIC. JOSE MARIA ALFARO REYES

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ