

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	3,800.00	4,900.00
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	160,000.00	160,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>163,800.00</b>	<b>164,900.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	195,694.61	160,219.41
Materiales y Suministros	7,676.18	3,253.18
Servicios Generales	2,587.60	9,953.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,877.88	972.00
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	0.00	2,522.92
<b>TOTAL</b>	<b>208,836.27</b>	<b>176,920.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-45,036.27</b>	<b>-12,020.51</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	555.71	2,522.92
<b>TOTAL</b>	<b>555.71</b>	<b>2,522.92</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

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	0.00	937.93
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>937.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>555.71</b>	<b>1,584.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,014.44	14,799.35
<b>TOTAL</b>	<b>17,014.44</b>	<b>14,799.35</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>17,014.44</b>	<b>14,799.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-27,466.12</b>	<b>4,363.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>146,105.53</b>	<b>141,741.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>118,639.41</b>	<b>146,105.53</b>

DIRECTOR

TESORERO

C. GERMAN VILLA CASTAÑEDA

C. ARACELI VELAZQUEZ SORIANO