

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | 9,262.52 | 598.64 |
| Derechos | 6,504,729.83 | 3,859,397.89 |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| 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 | | |
| Otros Origenes de Operacion | 737,204.66 | 737,146.45 |
| TOTAL | 7,251,197.01 | 4,597,142.98 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 4,992,329.87 | 2,585,909.90 |
| Materiales y Suministros | 795,733.21 | 804,386.29 |
| Servicios Generales | 3,727,451.99 | 3,631,239.06 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 435,452.68 | 334,993.13 |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 683,863.45 | 731,556.57 |
| TOTAL | 10,634,831.20 | 8,088,084.95 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -3,383,634.19 | -3,490,941.97 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 146,936.85 | 146,936.85 |
| TOTAL | 146,936.85 | 146,936.85 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 24,137.93 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 779,155.18 | 687,712.44 |
| TOTAL | 803,293.11 | 687,712.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -656,356.26 | -540,775.59 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 2,283,417.54 | 2,846,282.97 |
| TOTAL | 2,283,417.54 | 2,846,282.97 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,283,417.54 | 2,846,282.97 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,756,572.91 | -1,185,434.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 10,524,263.28 | 11,709,697.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 8,767,690.37 | 10,524,263.28 |

COMISARIA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MARINA CARMONA GARCIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ