

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	500.00	1,000.00
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	416,000.00	368,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>416,500.00</b>	<b>369,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	166,920.94	191,911.77
Materiales y Suministros	64,101.82	3,174.96
Servicios Generales	28,785.44	28,633.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,000.00	
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	1,703.77	3,767.90
<b>TOTAL</b>	<b>267,511.97</b>	<b>227,487.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>148,988.03</b>	<b>141,512.25</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	1,703.77	3,767.90
<b>TOTAL</b>	<b>1,703.77</b>	<b>3,767.90</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,703.77</b>	<b>3,767.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	15,692.22
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>15,692.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,059.61	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,059.61</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,059.61</b>	<b>15,692.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>130,632.19</b>	<b>160,972.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>283,881.18</b>	<b>122,908.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>414,513.37</b>	<b>283,881.18</b>

ENCARGADA DE LA DIRECCION

TESORERO

C.NALLELY MAYLEN GONZALEZ RODRIGUEZ

C. ARACELI VELAZQUEZ SORIANO