



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

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	189,912.62	125,738.13
Derechos	5,477,278.63	6,363,251.03
Productos		
Aprovechamientos		
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	1,462.56	1,222.21
<b>TOTAL</b>	<b>5,668,653.81</b>	<b>6,490,211.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,401,258.72	2,400,610.04
Materiales y Suministros	1,553,266.42	159,107.58
Servicios Generales	4,468,144.31	2,955,485.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	563,448.62	926,207.46
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	838,703.99	328,914.31
<b>TOTAL</b>	<b>9,824,822.06</b>	<b>6,770,324.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,156,168.25</b>	<b>-280,113.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		404,572.66
Otros Origenes de Inversion	143,597.37	53,518.43
<b>TOTAL</b>	<b>143,597.37</b>	<b>458,091.09</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

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	291,428.56	346,547.44
<b>TOTAL</b>	<b>291,428.56</b>	<b>346,547.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-147,831.19</b>	<b>111,543.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,000,625.15
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,625.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	360,313.64	404,572.66
<b>TOTAL</b>	<b>360,313.64</b>	<b>404,572.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-360,313.64</b>	<b>2,596,052.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,664,313.08</b>	<b>2,427,483.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>23,599,980.49</b>	<b>21,172,497.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>18,935,667.41</b>	<b>23,599,980.49</b>

COMISARIA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MARINA CARMONA GARCIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ