

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,654.52	4,963.56
Derechos	7,767,222.08	6,774,834.26
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	106.87	138.31
<b>TOTAL</b>	<b>7,768,983.47</b>	<b>6,779,936.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,729,258.92	3,109,136.44
Materiales y Suministros	2,110,863.81	298,519.98
Servicios Generales	2,486,113.49	923,205.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	486,659.91	351,069.65
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	2,339,160.09	148,349.06
<b>TOTAL</b>	<b>12,152,056.22</b>	<b>4,830,280.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,383,072.75</b>	<b>1,949,655.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		34,294.65
Otros Origenes de Inversion	144,839.77	145,193.06
<b>TOTAL</b>	<b>144,839.77</b>	<b>179,487.71</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,232,655.59	35,709.55
<b>TOTAL</b>	<b>1,232,655.59</b>	<b>35,709.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,087,815.82</b>	<b>143,778.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,710,116.80	504,787.64
<b>TOTAL</b>	<b>3,710,116.80</b>	<b>504,787.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	59,294.65
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>59,294.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,710,116.80</b>	<b>445,492.99</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,760,771.77</b>	<b>2,538,926.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>402,130.39</b>	<b>-2,136,796.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-1,358,641.38</b>	<b>402,130.39</b>

COMISARIA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MARINA CARMONA GARCIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ