

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,345,554.03	3,570,830.12
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	97.58	31,016.54
TOTAL	4,345,651.61	3,601,846.66
Aplicación		
Servicios Personales	2,401,143.26	2,215,173.13
Materiales y Suministros	1,402,883.46	764,694.74
Servicios Generales	1,599,495.87	712,171.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	459,972.26	390,219.91
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	440,499.40	543,393.56
TOTAL	6,303,994.25	4,625,653.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,958,342.64	-1,023,806.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	145,060.99	761,890.29
TOTAL	145,060.99	761,890.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,056,175.67
Bienes Muebles	0.00	9,360.00
Otras Aplicaciones de Inversion	245,036.88	244,208.26
TOTAL	245,036.88	2,309,743.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,975.89	-1,547,853.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,321,323.22	0.00
TOTAL	1,321,323.22	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	851,306.01
TOTAL	0.00	851,306.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,321,323.22	-851,306.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-736,995.31	-3,422,966.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,210,665.64	5,633,631.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,473,670.33	2,210,665.64

COMISARIA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MARINA CARMONA GARCIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ