

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,654.52	5,066.70
Derechos	6,555,417.47	2,230,484.20
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	2,178.52	744.50
<b>TOTAL</b>	<b>6,559,250.51</b>	<b>2,236,295.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,253,816.18	2,561,730.94
Materiales y Suministros	563,407.84	761,639.84
Servicios Generales	1,305,154.74	945,490.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	417,065.48	274,710.97
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,862,544.32	2,202,599.29
<b>TOTAL</b>	<b>6,401,988.56</b>	<b>6,746,171.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>157,261.95</b>	<b>-4,509,876.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	152,082.76	447,820.69
<b>TOTAL</b>	<b>152,082.76</b>	<b>447,820.69</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	353,908.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	17,496.17	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,496.17</b>	<b>353,908.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>134,586.59</b>	<b>93,911.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,248,553.21	4,214,744.82
<b>TOTAL</b>	<b>2,248,553.21</b>	<b>4,214,744.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,248,553.21</b>	<b>4,214,744.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,540,401.75</b>	<b>-201,219.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-4,176,235.87</b>	<b>-3,975,016.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-1,635,834.12</b>	<b>-4,176,235.87</b>

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

LIC. MARINA CARMONA GARCIA