

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	139,829.83	1,538.36
Derechos	4,353,795.27	3,564,863.45
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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		1,947,882.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	736,990.95	736,976.61
<b>TOTAL</b>	<b>5,230,616.05</b>	<b>6,251,260.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,916,310.45	1,683,350.00
Materiales y Suministros	528,860.01	293,818.17
Servicios Generales	6,488,353.22	861,281.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	129,987.12	228,640.24
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	709,694.22	974,882.13
<b>TOTAL</b>	<b>12,773,205.02</b>	<b>4,041,971.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,542,588.97</b>	<b>2,209,288.52</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	146,936.85	604,180.32
<b>TOTAL</b>	<b>146,936.85</b>	<b>604,180.32</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	795,294.66	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>795,294.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-648,357.81</b>	<b>604,180.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,654,665.31	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,654,665.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	490,065.87
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>490,065.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,654,665.31</b>	<b>-490,065.87</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,463,718.53</b>	<b>2,323,402.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,859,864.89</b>	<b>9,536,461.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>13,323,583.42</b>	<b>11,859,864.89</b>

COMISARIA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MARINA CARMONA GARCIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ