

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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		3,102.39
Derechos	4,290,655.20	6,829,689.84
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	377.67	306.50
<b>TOTAL</b>	<b>4,291,032.87</b>	<b>6,833,098.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,500,028.26	2,227,366.96
Materiales y Suministros	834,973.82	1,012,943.63
Servicios Generales	1,904,210.92	1,222,977.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	737,624.04	1,087,428.29
Ayuda 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	386,085.94	728,180.77
<b>TOTAL</b>	<b>7,362,922.98</b>	<b>6,278,897.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,071,890.11</b>	<b>554,201.52</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	145,103.30	144,839.77
<b>TOTAL</b>	<b>145,103.30</b>	<b>144,839.77</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,320,000.00	22,277.03
Otras Aplicaciones de Inversion	676,030.70	193,814.83
<b>TOTAL</b>	<b>1,996,030.70</b>	<b>216,091.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,850,927.40</b>	<b>-71,252.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,595,748.04	220,167.01
<b>TOTAL</b>	<b>2,595,748.04</b>	<b>220,167.01</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>2,595,748.04</b>	<b>220,167.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,327,069.47</b>	<b>703,116.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,908,382.34</b>	<b>7,205,265.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,581,312.87</b>	<b>7,908,382.34</b>

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

LIC. MARINA CARMONA GARCIA