



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	46,659,250.39	38,768,629.97
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,618,394.00	6,618,394.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	1,578.64	515.83
TOTAL	53,279,223.03	45,387,539.80
Aplicación		
Servicios Personales	7,499,384.17	4,484,131.43
Materiales y Suministros	1,462,522.88	912,831.70
Servicios Generales	3,892,966.14	1,658,660.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,458,038.88	8,856,039.75
Ayudas 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	1,699,716.74	1,482,357.10
TOTAL	25,012,628.81	17,394,020.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,266,594.22	27,993,519.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,401,447.49	2,043,727.38
TOTAL	1,401,447.49	2,043,727.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,996.56	18,096.56
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	45,996.56	18,096.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,355,450.93	2,025,630.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,220,572.93	9,856,589.46
TOTAL	10,220,572.93	9,856,589.46
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,201,587.84	9,201,587.84
TOTAL	9,201,587.84	9,201,587.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,018,985.09	655,001.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,641,030.24	30,674,152.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-5,735,751.74	-5,735,751.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	24,905,278.50	24,938,400.29

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA