



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 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
<b>TOTAL</b>	<b>53,279,223.03</b>	<b>45,387,539.80</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>25,012,628.81</b>	<b>17,394,020.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,266,594.22</b>	<b>27,993,519.59</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	1,401,447.49	2,043,727.38
<b>TOTAL</b>	<b>1,401,447.49</b>	<b>2,043,727.38</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA