



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	15,895.62	15,895.62
Derechos	44,852,791.88	39,321,592.99
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	1,160,000.00	1,160,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	258,444.24	153,675.32
<b>TOTAL</b>	<b>46,287,131.74</b>	<b>40,651,163.93</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,346,977.25	5,511,362.43
Materiales y Suministros	2,069,849.02	1,010,034.24
Servicios Generales	15,617,606.00	10,046,207.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,247,300.32	6,874,790.11
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	1,607,639.36	372,726.35
<b>TOTAL</b>	<b>34,889,371.95</b>	<b>23,815,120.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,397,759.79</b>	<b>16,836,043.50</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	3,636,694.96	2,538,284.32
<b>TOTAL</b>	<b>3,636,694.96</b>	<b>2,538,284.32</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	83,868.03	14,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>83,868.03</b>	<b>14,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,552,826.93</b>	<b>2,524,284.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,928,861.21	3,371,018.13
<b>TOTAL</b>	<b>6,928,861.21</b>	<b>3,371,018.13</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>6,928,861.21</b>	<b>3,371,018.13</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,879,447.93</b>	<b>22,731,345.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>32,853,842.59</b>	<b>32,853,842.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>54,733,290.52</b>	<b>55,585,188.54</b>

ENC. DE LA DIRECCION GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

ING. DELFINO REYES GONZALEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA