

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	208,000.00	416,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>208,000.00</b>	<b>416,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	224,785.72	149,221.02
Materiales y Suministros	19,624.80	41,122.72
Servicios Generales	23,031.50	41,186.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		1,500.00
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	3,767.90	3,767.90
<b>TOTAL</b>	<b>271,209.92</b>	<b>236,798.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-63,209.92</b>	<b>179,201.41</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	3,767.90	3,767.90
<b>TOTAL</b>	<b>3,767.90</b>	<b>3,767.90</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,767.90</b>	<b>3,767.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,067.21	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,067.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	17,547.33
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>17,547.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,067.21</b>	<b>-17,547.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-33,374.81</b>	<b>165,421.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>764,371.56</b>	<b>598,949.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>730,996.75</b>	<b>764,371.56</b>

DIRECTORA

TESORERA

C.NALLELY MAYLEN GONZALEZ RODRIGUEZ

C. ARACELI VELÁZQUEZ SORIANO