

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,749,900.00	1,166,600.00
Otros Origenes de Operación	528.55	362.68
TOTAL	1,750,428.55	1,166,962.68
Aplicación		
Servicios Personales	709,902.58	472,807.22
Materiales y Suministros	343,216.64	165,695.67
Servicios Generales	470,443.74	332,681.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	38,000.00	31,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	28,651.05	18,954.76
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,590,214.01	1,021,138.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	160,214.54	145,824.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	30,892.19	21,195.90
TOTAL	30,892.19	21,195.90

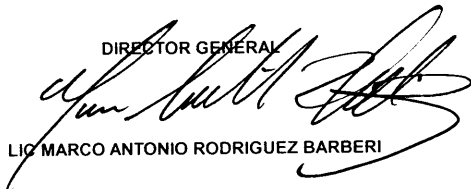
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,476.25	45,378.33
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	39,476.25	45,378.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,584.06	-24,182.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,906.47	0.00
TOTAL	1,906.47	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	107,587.89	64,691.19
TOTAL	107,587.89	64,691.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,681.42	-64,691.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,949.06	56,950.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	976,205.09	976,205.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,022,154.15	1,033,155.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

FECHA DE ELABORACION: 19/06/2020

Hoja: 2 de 2