

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,000.00	1,700.00
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	660,000.00	300,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>668,000.00</b>	<b>301,700.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	662,751.39	219,438.62
Materiales y Suministros	7,497.32	10,520.39
Servicios Generales	44,529.76	25,664.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,412.55	715.86
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	5,832.02	4,197.80
<b>TOTAL</b>	<b>733,023.04</b>	<b>260,536.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-65,023.04</b>	<b>41,163.33</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	13,213.44	4,197.80
<b>TOTAL</b>	<b>13,213.44</b>	<b>4,197.80</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	5,500.40
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,213.44</b>	<b>-1,302.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,578.85	4,663.42
<b>TOTAL</b>	<b>52,578.85</b>	<b>4,663.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-52,578.85</b>	<b>-4,663.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-104,388.45</b>	<b>35,197.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>422,418.97</b>	<b>387,221.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>318,030.52</b>	<b>422,418.97</b>

DIRECTOR

TESORERO

C. GERMAN VILLA CASTAÑEDA

C. ARACELI VELAZQUEZ SORIANO