

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	1,436.28	1,666.10
Derechos	2,671,638.37	3,825,418.35
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	9,974.49	145.21
<b>TOTAL</b>	<b>2,683,049.14</b>	<b>3,827,229.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,220,979.59	2,430,975.57
Materiales y Suministros	1,150,099.12	757,067.66
Servicios Generales	347,986.29	1,240,353.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	241,266.11	306,047.07
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	578,121.30	317,348.52
<b>TOTAL</b>	<b>4,538,452.41</b>	<b>5,051,792.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,855,403.27</b>	<b>-1,224,563.01</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	261,814.23	1,756,017.18
<b>TOTAL</b>	<b>261,814.23</b>	<b>1,756,017.18</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,713,254.43
Bienes Muebles	18,748.30	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	72,877.68	676,636.08
<b>TOTAL</b>	<b>91,625.98</b>	<b>6,389,890.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>170,188.25</b>	<b>-4,633,873.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	4,050,600.49
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050,600.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,241.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,241.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,241.80</b>	<b>4,050,600.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,687,456.82</b>	<b>-1,807,835.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-1,435,228.36</b>	<b>372,607.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-3,122,685.18</b>	<b>-1,435,228.36</b>

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

LIC. MARINA CARMONA GARCIA