

## 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