



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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		
Derechos	65,466,546.98	59,378,722.78
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	6,618,394.00	6,618,394.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	4,164.42	3,814.33
<b>TOTAL</b>	<b>72,089,105.40</b>	<b>66,000,931.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,421,599.39	14,809,096.89
Materiales y Suministros	5,470,366.53	4,362,590.27
Servicios Generales	12,321,372.28	10,433,982.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,802,811.40	12,511,821.83
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	9,043,366.13	8,441,192.33
<b>TOTAL</b>	<b>60,059,515.73</b>	<b>50,558,684.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,029,589.67</b>	<b>15,442,246.98</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	1,733,729.79	1,563,772.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,733,729.79</b>	<b>1,563,772.63</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	529,145.10	99,577.93
Otras Aplicaciones de Inversion	1,451,299.22	1,091,065.30
<b>TOTAL</b>	<b>1,980,444.32</b>	<b>1,190,643.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-246,714.53</b>	<b>373,129.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,201,624.35	9,528,324.73
<b>TOTAL</b>	<b>10,201,624.35</b>	<b>9,528,324.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,234,692.48	9,234,692.48
<b>TOTAL</b>	<b>9,234,692.48</b>	<b>9,234,692.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>966,931.87</b>	<b>293,632.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,749,807.01</b>	<b>16,109,008.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-5,735,751.74</b>	<b>-5,735,751.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,014,055.27</b>	<b>10,373,256.89</b>

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA