



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,222,319.15	187,836.39
Derechos	51,405,671.51	49,084,234.19
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	1,160,000.00	1,160,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	294,334.62	260,090.68
TOTAL	54,082,325.28	50,692,161.26
Aplicación		
Servicios Personales	17,587,639.12	15,339,944.28
Materiales y Suministros	4,249,374.27	3,650,094.73
Servicios Generales	25,420,439.80	22,739,470.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,417,500.08	7,346,857.00
Ayuda 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	10,509,279.25	9,534,829.34
TOTAL	65,184,232.52	58,611,195.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,101,907.24	-7,919,034.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,479,711.69	1,959,877.42
TOTAL	2,479,711.69	1,959,877.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	389,575.68	389,575.68
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	389,575.68	389,575.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,090,136.01	1,570,301.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,457,315.88	17,248,100.34
TOTAL	19,457,315.88	17,248,100.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,457,315.88	17,248,100.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,445,544.65	10,899,367.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	32,853,842.59	32,853,842.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,299,387.24	43,753,210.43

ENC. DE LA DIRECCION GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

ING. DELFINO REYES GONZALEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA