

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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	1,426.31	1,426.31
Derechos	3,687,315.55	3,621,769.23
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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		
Otros Origenes de Operacion	1,306.49	1,327.83
<b>TOTAL</b>	<b>3,690,048.35</b>	<b>3,624,523.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,083,342.48	2,417,200.50
Materiales y Suministros	746,768.01	1,792,812.25
Servicios Generales	1,045,254.45	1,335,580.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	524,415.49	200,985.06
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	350,391.23	606,037.42
<b>TOTAL</b>	<b>5,750,171.66</b>	<b>6,352,615.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,060,123.31</b>	<b>-2,728,092.13</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	144,427.23	144,314.41
<b>TOTAL</b>	<b>144,427.23</b>	<b>144,314.41</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	36,586.20	13,591.76
Otras Aplicaciones de Inversion	156,329.91	314,709.14
<b>TOTAL</b>	<b>192,916.11</b>	<b>328,300.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,488.88</b>	<b>-183,986.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,266,134.77
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,266,134.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,996.56	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,996.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-43,996.56</b>	<b>1,266,134.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,152,608.75</b>	<b>-1,645,943.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,256,612.30</b>	<b>12,902,556.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,104,003.55</b>	<b>11,256,612.30</b>

COMISARIA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR H. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MARINA CARMONA GARCIA

ING. CARLOS BONILLA LINARES

LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ