

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

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		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,700.00	3,500.00
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	300,000.00	300,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>303,700.00</b>	<b>303,500.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	230,160.66	251,268.98
Materiales y Suministros	7,721.30	12,127.12
Servicios Generales	2,093.00	3,504.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,980.19	138.00
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	18,757.66	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>267,712.81</b>	<b>267,038.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,987.19</b>	<b>36,461.90</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	18,759.83	
<b>TOTAL</b>	<b>18,759.83</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3.66
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>18,759.83</b>	<b>-3.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	245.54	14,331.53
<b>TOTAL</b>	<b>245.54</b>	<b>14,331.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>245.54</b>	<b>14,331.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>54,992.56</b>	<b>50,789.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>194,952.90</b>	<b>144,163.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>249,945.46</b>	<b>194,952.90</b>

DIRECTOR

TESORERO

C. GERMAN VILLA CASTAÑEDA

C. ARACELI VELAZQUEZ SORIANO