

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,846,330.70	5,837,606.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3,945,287.94	2,510,193.05
Productos de Tipo Corriente	328,066.75	141,049.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	255,606.56	343,602.05
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	42,007,446.51	71,056,341.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	52,833.76	8,944.56
TOTAL	53,435,572.22	79,897,738.01
Aplicación		
Servicios Personales	19,528,485.17	20,260,673.06
Materiales y Suministros	1,559,814.67	2,967,746.72
Servicios Generales	7,336,058.09	8,865,476.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,374,976.69	4,831,836.92
Ayuda Sociales	85,012.01	325,234.14
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,580,227.96	2,600,591.27
TOTAL	35,464,574.59	39,851,558.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,970,997.63	40,046,179.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,611,876.24	1,611,702.23
TOTAL	1,611,876.24	1,611,702.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	773,454.04	20,880.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,419,647.82	8,234,888.20
TOTAL	4,193,101.86	8,255,768.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,581,225.62	-6,644,065.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,996,580.18	13,634,679.30
TOTAL	2,996,580.18	13,634,679.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	155,100.13	153,128.37
TOTAL	155,100.13	153,128.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,841,480.05	13,481,550.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,231,252.06	46,883,664.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	136,077,926.38	89,194,261.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	154,309,178.44	136,077,926.38

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

LIC. JUAN MANUEL CARBALLO HERNANDEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ



TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ