



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	98,547,993.49	92,794,319.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	19,356,451.89	16,079,974.46
Productos	156,177.00	135,553.00
Aprovechamientos	102,164,577.68	11,815,318.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	431,322,323.30	357,440,146.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,780,629.87	1,436,141.34
TOTAL	653,328,153.23	479,701,452.12
Aplicación		
Servicios Personales	181,256,700.99	144,296,648.27
Materiales y Suministros	13,237,846.30	9,484,905.83
Servicios Generales	78,292,482.04	54,874,258.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	46,234,242.45	39,824,943.93
Ayudas Sociales	9,589,407.75	9,404,178.55
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	30,134,028.97	24,166,432.36
TOTAL	358,744,708.50	282,051,367.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	294,583,444.73	197,650,084.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,750,924.13	11,438,225.01
TOTAL	13,750,924.13	11,438,225.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,524,745.56	10,451,971.00
Bienes Muebles	3,060,413.59	2,948,318.59
Otras Aplicaciones de Inversion	59,311,538.70	52,986,524.33
TOTAL	167,896,697.85	66,386,813.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-154,145,773.72	-54,948,588.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	40,700,548.66	40,000,000.00
TOTAL	40,700,548.66	40,000,000.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,608,703.55	6,218,939.51
TOTAL	4,608,703.55	6,218,939.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,091,845.11	33,781,060.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	176,529,516.12	176,482,556.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,531,166.58	23,531,166.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	200,060,682.70	200,013,723.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ MIGUEL CORTIÑERREZ MORALES
PRESIDENCIA


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
CHALCO
2019-2021
LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ


DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO
2019-2021
LIC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 2 de 2