



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



Estado de Flujos de Efectivo X

Mes: 06

Leyenda (S/N): N

Fin

Correcto

Navigation bar with icons for print, mail, zoom (100%), page navigation (1 de 2), and search. Includes 'powered by crystal' logo.

Vista previa



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,501,149.00	5,405,264.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90,416,680.54	77,830,445.28
Otros Orígenes de Operación	6,415.06	5,837.55
TOTAL	96,924,244.60	83,241,547.33
Aplicación		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,501,149.00	5,405,264.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90,416,680.54	77,830,445.28
Otros Origenes de Operación	6,415.06	5,837.55
TOTAL	96,924,244.60	83,241,547.33
Aplicación		
Servicios Personales	39,210,598.26	32,704,245.89
Materiales y Suministros	5,035,926.05	4,290,304.05
Servicios Generales	19,371,472.85	15,584,000.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,838,912.05	8,969,367.51
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	279,032.20	230,480.39
TOTAL	73,735,941.41	61,778,398.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,188,303.19	21,463,148.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	279,032.20	253,260.68
TOTAL	279,032.20	253,260.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	370,156.90	347,441.15
Otras Aplicaciones de Inversion	303,983.71	0.00
TOTAL	674,140.61	347,441.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-395,108.41	-94,180.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	61,758.40	61,758.40
TOTAL	61,758.40	61,758.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,118,920.70	4,317,136.66
TOTAL	7,118,920.70	4,317,136.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,057,162.30	-4,255,378.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,736,032.48	17,113,590.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	286,134.76	286,134.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,022,167.24	17,399,724.76