

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,812,289.40	13,973,560.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,638,677.61	2,866,172.38
Productos	41,647.00	55,686.65
Aprovechamientos	499,509.91	462,129.42
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	73,439,232.31	81,362,230.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	736,131.42	67,527.22
TOTAL	91,167,487.65	98,787,306.48
Aplicación		
Servicios Personales	23,014,661.07	23,772,934.49
Materiales y Suministros	2,243,413.89	1,627,220.30
Servicios Generales	12,417,312.59	10,104,419.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,368,278.39	5,012,574.66
Ayuda Sociales	1,322,112.33	111,825.00
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	4,899,799.61	3,426,907.03
TOTAL	49,265,577.88	44,055,881.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,901,909.77	54,731,425.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,188,800.92	1,800,052.38
TOTAL	2,188,800.92	1,800,052.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,883,487.72	771,978.98
Bienes Muebles	425,518.40	396,588.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,424,555.69	3,588,926.55
TOTAL	7,733,561.81	4,757,493.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,544,760.89	-2,957,441.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,627,888.71	13,206,643.97
TOTAL	9,627,888.71	13,206,643.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,627,888.71	-13,206,643.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,729,260.17	38,567,340.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	142,129,370.15	103,562,030.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	168,858,630.32	142,129,370.15

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL 2014-2018

LIC. JUAN MANUEL CARBAL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ