

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,787,179.59	11,812,289.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,140,312.20	4,638,677.61
Productos	47,984.68	41,647.00
Aprovechamientos	253,096.08	499,509.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	70,167,710.20	73,439,232.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	190,196.34	736,131.42
TOTAL	77,586,479.09	91,167,487.65
Aplicación		
Servicios Personales	24,425,086.28	23,014,661.07
Materiales y Suministros	1,646,486.39	2,243,413.89
Servicios Generales	8,314,486.74	12,417,312.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,121,697.00	5,368,278.39
Ayuda Sociales	242,394.24	1,322,112.33
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	3,631,357.23	4,899,799.61
TOTAL	42,381,507.88	49,265,577.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,204,971.21	41,901,909.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	58.00	
Otros Origenes de Inversion	1,801,334.06	2,188,800.92
TOTAL	1,801,392.06	2,188,800.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	380,484.35	1,883,487.72
Bienes Muebles	0.00	425,518.40
Otras Aplicaciones de Inversion	14,762,680.40	5,424,555.69
TOTAL	15,143,164.75	7,733,561.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,341,772.69	-5,544,760.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	6,926,902.59	9,627,888.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,926,902.59	-9,627,888.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,936,295.93	26,729,260.17
Efectivo al inicio del Mes	168,858,630.32	142,129,370.15
Efectivo al final del Mes	183,794,926.25	168,858,630.32



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN MANUEL CARRERA HERNANDEZ



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. T. S. VERONICA TRUJANO ZUÑIGA



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ