

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,103,502.55	4,832,136.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,776,747.73	2,472,352.38
Productos	48,694.40	30,491.00
Aprovechamientos	567,027.13	149,150.18
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	73,763,445.07	90,945,999.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	528,996.16	85,425.89
<b>TOTAL</b>	<b>82,788,413.04</b>	<b>98,515,556.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,177,436.77	26,049,122.00
Materiales y Suministros	3,290,740.63	2,364,212.84
Servicios Generales	21,884,899.65	11,776,171.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,779,924.61	8,241,589.17
Ayuda Sociales	121,982.33	2,870,235.40
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	9,116,286.52	4,696,490.15
<b>TOTAL</b>	<b>62,371,270.51</b>	<b>55,997,820.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,417,142.53</b>	<b>42,517,735.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,907,216.34	1,813,909.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,907,216.34</b>	<b>1,813,909.63</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,857,260.36	6,434,051.13
Bienes Muebles	699,474.62	2,718,241.36
Otras Aplicaciones de Inversion	6,498,055.46	8,029,524.89
<b>TOTAL</b>	<b>15,054,790.44</b>	<b>17,181,817.38</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,147,574.10</b>	<b>-15,367,907.75</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	322,345.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>322,345.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,504,466.81	39,642,486.37
<b>TOTAL</b>	<b>27,504,466.81</b>	<b>39,642,486.37</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-27,182,121.81</b>	<b>-39,642,486.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-19,912,553.38</b>	<b>-12,492,658.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>248,721,731.11</b>	<b>261,214,390.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>228,809,177.73</b>	<b>248,721,731.11</b>



**CHALCO**  
*Trabaja que Trabaja para la Gente*  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA**

LIC. JUAN MANUEL CAREZAL HERNANDEZ

OSFAIM106/10/05

SECRETARIA DEL MUNICIPIO

LIC. T. S. VERONICA TRUJANO ZUNIGA



**CHALCO**  
*Trabaja que Trabaja para la Gente*  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



**CHALCO**  
*Trabaja que Trabaja para la Gente*  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018

**TESORERIA MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACION: 09/10/2017

Hoja: 2 de 2