

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

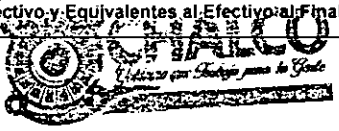
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,494,053.04	20,815,274.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	821,150.54	3,653,886.80
Productos	30,330.00	53,183.68
Aprovechamientos	358,215.42	155,388.60
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	73,705,498.65	48,127,957.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	964,376.26	133,792.30
TOTAL	81,373,623.91	72,939,483.03
Aplicación		
Servicios Personales	59,801,139.38	23,570,680.13
Materiales y Suministros	2,524,793.12	3,873,261.07
Servicios Generales	21,360,256.84	24,849,609.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,235,809.93	17,395,335.35
Ayuda Sociales	505,474.20	1,147,954.00
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	20,622,938.61	4,129,232.96
TOTAL	115,050,412.08	74,966,072.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-33,676,788.17	-2,026,589.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	63,912,445.72	5,241,386.11
TOTAL	63,912,445.72	5,241,386.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,267,325.89	17,669,373.36
Bienes Muebles	1,138,069.84	286,446.40
Otras Aplicaciones de Inversion	2,940.60	4,584,984.50
TOTAL	94,408,336.33	22,540,804.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,495,890.61	-17,299,418.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	66,237,592.66	0.00
TOTAL	66,237,592.66	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,299.65	32,802,045.56
TOTAL	202,299.65	32,802,045.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,035,293.01	-32,802,045.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,862,614.23	-52,128,053.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	119,802,780.68	171,930,834.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	121,665,394.91	119,802,780.68



PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN MANUEL CARRERA JAL HERNANDEZ



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. T. S. VERONICA TRUJANO ZUÑIGA



TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA