

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	39,039,901.16	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,461,013.67	
Productos	37,922.00	
Aprovechamientos	355,380.83	
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	35,017,383.84	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	117,305.46	
<b>TOTAL</b>	<b>79,028,906.96</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,799,093.11	
Materiales y Suministros	1,615,037.42	
Servicios Generales	8,451,438.79	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,458,780.31	
Ayuda Sociales	240,590.60	
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	3,656,952.86	
<b>TOTAL</b>	<b>44,221,893.09</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,807,013.87</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	1,942,315.16	
<b>TOTAL</b>	<b>1,942,315.16</b>	

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

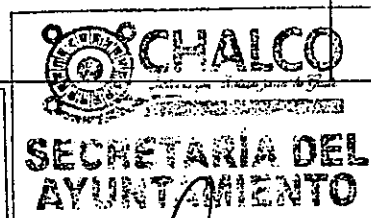
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,616.74	
Bienes Muebles	34,568.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	3,408,552.01	
<b>TOTAL</b>	<b>3,728,736.75</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,786,421.59</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,729,805.14	
<b>TOTAL</b>	<b>46,729,805.14</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-46,729,805.14</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,709,212.86</b>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	117,271,243.01	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	103,562,030.15	

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA**

LIC. JUAN MANUEL CARBALLO HERNANDEZ



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. T. S. VERONICA TRUJANO ZUÑIGA



TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ