

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

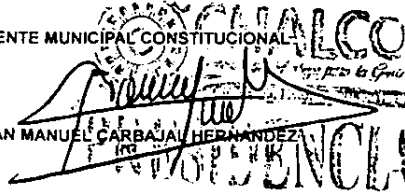
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,973,560.45	39,039,901.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,866,172.38	4,461,013.67
Productos	55,686.65	37,922.00
Aprovechamientos	462,129.42	355,380.83
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	81,362,230.36	35,017,383.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	67,527.22	117,305.46
TOTAL	98,787,306.48	79,028,906.96
Aplicación		
Servicios Personales	23,772,934.49	20,799,093.11
Materiales y Suministros	1,627,220.30	1,615,037.42
Servicios Generales	10,104,419.88	8,451,438.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,012,574.66	9,458,780.31
Ayuda Sociales	111,825.00	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	3,426,907.03	3,656,952.86
TOTAL	44,055,881.36	44,221,893.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,731,425.12	34,807,013.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,800,052.38	1,942,315.16
TOTAL	1,800,052.38	1,942,315.16


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

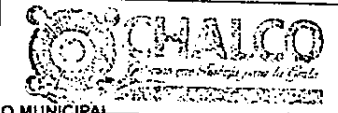
CHALCO 0009

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	771,978.98	285,616.74
Bienes Muebles	396,588.00	34,568.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,588,926.55	3,408,552.01
TOTAL	4,757,493.53	3,728,736.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,957,441.15	-1,786,421.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,206,643.97	46,729,805.14
TOTAL	13,206,643.97	46,729,805.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,206,643.97	-46,729,805.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,567,340.00	-13,709,212.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	103,562,030.15	117,271,243.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	142,129,370.15	103,562,030.15

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ


 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 LIC. LUIS VERÓNICA RUJANO ZÚNIGA


 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ