

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,593,462.88	7,498,527.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,400,714.41	2,726,363.16
Productos	42,059.00	46,157.57
Aprovechamientos	195,639.03	3,469,905.71
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	24,692,570.11	66,656,454.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	118,682.40	198,693.45
TOTAL	32,043,127.83	80,596,101.78
Aplicación		
Servicios Personales	24,816,593.19	22,624,189.45
Materiales y Suministros	2,789,770.08	3,766,999.23
Servicios Generales	15,076,660.93	17,131,328.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,360,993.28	4,028,102.38
Ayuda Sociales	433,947.93	110,784.70
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	4,035,902.39	4,346,779.84
TOTAL	50,513,867.80	52,008,183.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,470,739.97	28,587,918.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,811,593.78	1,826,166.73
TOTAL	1,811,593.78	1,826,166.73

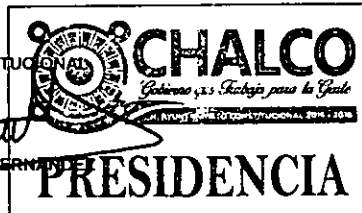
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,870,887.97	6,579,518.06
Bienes Muebles	316,553.56	70,782.04
Otras Aplicaciones de Inversion	4,639,956.41	4,570,116.51
TOTAL	6,827,397.94	11,220,416.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,015,804.16	-9,394,249.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	56,778,972.60	35,432,748.90
TOTAL	56,778,972.60	35,432,748.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,335.81	10,317,045.98
TOTAL	182,335.81	10,317,045.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	56,596,636.79	25,115,702.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,110,092.66	44,309,371.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	228,104,297.44	183,794,926.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	261,214,390.10	228,104,297.44

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ

PRESIDENCIA

SECRETARIA DEL M. AYUNTAMIENTO



LIC. T. S. VERONICA TRULANCA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL