

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 11,812,289.40 | 13,973,560.45 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 4,638,677.61 | 2,866,172.38 |
| Productos | 41,647.00 | 55,686.65 |
| Aprovechamientos | 499,509.91 | 462,129.42 |
| 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 | 73,439,232.31 | 81,362,230.36 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Origenes de Operacion | 736,131.42 | 67,527.22 |
| TOTAL | 91,167,487.65 | 98,787,306.48 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 23,014,661.07 | 23,772,934.49 |
| Materiales y Suministros | 2,243,413.89 | 1,627,220.30 |
| Servicios Generales | 12,417,312.59 | 10,104,419.88 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 5,368,278.39 | 5,012,574.66 |
| Ayuda Sociales | 1,322,112.33 | 111,825.00 |
| 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 | 4,899,799.61 | 3,426,907.03 |
| TOTAL | 49,265,577.88 | 44,055,881.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 41,901,909.77 | 54,731,425.12 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 2,188,800.92 | 1,800,052.38 |
| TOTAL | 2,188,800.92 | 1,800,052.38 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,883,487.72 | 771,978.98 |
| Bienes Muebles | 425,518.40 | 396,588.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 5,424,555.69 | 3,588,926.55 |
| TOTAL | 7,733,561.81 | 4,757,493.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -5,544,760.89 | -2,957,441.15 |
| 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 | 9,627,888.71 | 13,206,643.97 |
| TOTAL | 9,627,888.71 | 13,206,643.97 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -9,627,888.71 | -13,206,643.97 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 26,729,260.17 | 38,567,340.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 142,129,370.15 | 103,562,030.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 168,858,630.32 | 142,129,370.15 |

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. JUAN MANUEL CARRERA HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

