

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,498,527.57	5,787,179.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,726,363.16	1,140,312.20
Productos	46,157.57	47,984.68
Aprovechamientos	3,469,905.71	253,096.08
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	66,656,454.32	70,167,710.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	198,693.45	190,196.34
TOTAL	80,596,101.78	77,586,479.09
Aplicación		
Servicios Personales	22,624,189.45	24,425,086.28
Materiales y Suministros	3,766,999.23	1,646,486.39
Servicios Generales	17,131,328.03	8,314,486.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,028,102.38	4,121,697.00
Ayuda Sociales	110,784.70	242,394.24
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	4,346,779.84	3,631,357.23
TOTAL	52,008,183.63	42,381,507.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,587,918.15	35,204,971.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		58.00
Otros Origenes de Inversion	1,826,166.73	1,801,334.06
TOTAL	1,826,166.73	1,801,392.06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,579,518.06	380,484.35
Bienes Muebles	70,782.04	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,570,116.51	14,762,680.40
TOTAL	11,220,416.61	15,143,164.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,394,249.88	-13,341,772.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,432,748.90	0.00
TOTAL	35,432,748.90	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,317,045.98	6,926,902.59
TOTAL	10,317,045.98	6,926,902.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,115,702.92	-6,926,902.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,309,371.19	14,936,295.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	183,794,926.25	168,858,630.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	228,104,297.44	183,794,926.25

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

LIC. JUAN MANUEL CARRERA HERNANDEZ

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. T. S. VERONICA TRUJANO ZUNIGA



C.P. JUAN LAMIER GARCIA MARTINEZ