

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	20,815,274.10	4,621,921.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3,653,886.80	1,264,214.83
Productos	53,183.68	272,171.15
Aprovechamientos	155,388.60	186,168.09
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	48,127,957.55	57,523,329.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	133,792.30	117,877.73
<b>TOTAL</b>	<b>72,939,483.03</b>	<b>63,985,682.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,570,680.13	24,052,017.67
Materiales y Suministros	3,873,261.07	6,592,023.94
Servicios Generales	24,849,609.15	11,921,145.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,395,335.35	5,094,262.96
Ayuda Sociales	1,147,954.00	5,633,667.36
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	4,129,232.96	4,520,496.59
<b>TOTAL</b>	<b>74,966,072.66</b>	<b>57,813,614.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,026,589.63</b>	<b>6,172,067.85</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	5,241,386.11	2,512,089.63
<b>TOTAL</b>	<b>5,241,386.11</b>	<b>2,512,089.63</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,669,373.36	7,356,728.46
Bienes Muebles	286,446.40	18,085,670.58
Otras Aplicaciones de Inversion	4,584,984.50	3,748,579.88
<b>TOTAL</b>	<b>22,540,804.26</b>	<b>29,190,978.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,299,418.15</b>	<b>-26,678,889.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,147,586.03
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,147,586.03</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,802,045.56	16,284,049.26
<b>TOTAL</b>	<b>32,802,045.56</b>	<b>16,284,049.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-32,802,045.56</b>	<b>-14,136,463.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-52,128,053.34</b>	<b>-34,643,284.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>171,930,834.02</b>	<b>206,574,118.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>119,802,780.68</b>	<b>171,930,834.02</b>



**RESIDENCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 LIC. T. S. VERONICA TROJANO ZUÑIGA



**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ  
 FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018