

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,621,921.34	3,739,846.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,264,214.83	2,422,786.43
Productos	272,171.15	92,654.34
Aprovechamientos	186,168.09	564,665.15
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	57,523,329.18	58,322,319.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	117,877.73	248,880.29
<b>TOTAL</b>	<b>63,985,682.32</b>	<b>65,391,152.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,052,017.67	22,611,944.42
Materiales y Suministros	6,592,023.94	2,193,559.26
Servicios Generales	11,921,145.95	11,013,996.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,094,262.96	5,110,465.75
Ayuda Sociales	5,633,667.36	839,456.71
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	4,520,496.59	4,735,669.22
<b>TOTAL</b>	<b>57,813,614.47</b>	<b>46,505,091.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,172,067.85</b>	<b>18,886,060.40</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	2,512,089.63	1,874,124.67
<b>TOTAL</b>	<b>2,512,089.63</b>	<b>1,874,124.67</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,356,728.46	15,676,883.54
Bienes Muebles	18,085,670.58	2,904,800.75
Otras Aplicaciones de Inversion	3,748,579.88	20,462,814.19
<b>TOTAL</b>	<b>29,190,978.92</b>	<b>39,044,498.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,678,889.29</b>	<b>-37,170,373.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,147,586.03	9,612,284.22
<b>TOTAL</b>	<b>2,147,586.03</b>	<b>9,612,284.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,284,049.26	13,563,029.85
<b>TOTAL</b>	<b>16,284,049.26</b>	<b>13,563,029.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,136,463.23</b>	<b>-3,950,745.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,643,284.67</b>	<b>-22,235,059.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>206,574,118.69</b>	<b>228,809,177.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>171,930,834.02</b>	<b>206,574,118.69</b>

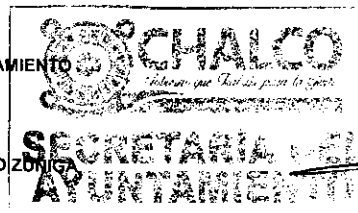
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN MANUEL CARBALLO FERNANDEZ



SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.C. T. S. VERONICA TRUJANO ZUNIGA



TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

