

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,711,384.41	4,380,400.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,289,271.83	2,721,905.82
Productos de Tipo Corriente	161,105.32	120,809.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	262,508.54	299,860.62
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	41,463,457.11	46,922,292.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	3,505,039.15	130,324.95
TOTAL	54,392,766.36	54,575,594.16
Aplicación		
Servicios Personales	54,752,950.23	24,296,815.54
Materiales y Suministros	9,728,706.38	2,758,085.59
Servicios Generales	27,081,461.93	7,325,108.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,732,468.46	4,527,275.81
Ayuda Sociales	12,965,937.27	117,852.00
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	5,462,012.03	4,200,310.35
TOTAL	119,723,536.30	43,225,447.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-65,330,769.94	11,350,146.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	50,571,139.87	1,909,809.34
TOTAL	50,571,139.87	1,909,809.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,234,829.67	16,936,830.27
Bienes Muebles	3,009,458.78	869,513.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,434,557.70
TOTAL	74,244,288.45	23,240,900.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,673,148.58	-21,331,091.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	48,816,619.75	22,534,227.05
TOTAL	48,816,619.75	22,534,227.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,077,159.40	40,165,359.15
TOTAL	33,077,159.40	40,165,359.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,739,460.35	-17,631,132.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-73,264,458.17	-27,612,077.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	190,535,701.18	218,147,778.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	117,271,243.01	190,535,701.18


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE
 LIC. JUAN MANUEL BARBA L. HERNANDEZ

OSFAIM106/10/05


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 LIC. T. S. VERONICA TRUJANO ZUNIGA


CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2017 — Hoja: 2 de 2