

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,273,750.77	14,503,314.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		42,077.00
Derechos	3,168,115.36	2,549,803.62
Productos de Tipo Corriente	27,064.00	40,555.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	430,963.26	218,525.10
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	39,079,782.82	41,396,997.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	30,298.79	2,752.49
TOTAL	52,009,975.00	58,754,024.40
Aplicación		
Servicios Personales	23,062,689.22	20,938,557.92
Materiales y Suministros	1,762,272.33	1,835,728.23
Servicios Generales	5,539,275.51	6,388,308.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,784,645.99	5,126,161.75
Ayuda Sociales	30,215.90	884,196.94
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	2,766,401.41	3,391,388.52
TOTAL	36,945,500.36	38,564,341.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,064,474.64	20,189,682.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,609,295.87	1,609,295.87
TOTAL	1,609,295.87	1,609,295.87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,341,505.26	6,230,367.83
TOTAL	4,341,505.26	6,230,367.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,732,209.39	-4,621,071.96
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	17,162,035.84	14,035,518.34
TOTAL	17,162,035.84	14,035,518.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,162,035.84	-14,035,518.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,829,770.59	1,533,092.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	91,128,401.64	89,595,309.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	86,298,631.05	91,128,401.64

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN MANUEL CARBAL HERNANDEZ

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente.
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
PRESIDENCIA

SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ GERRANDEA

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente.
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente.
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ