

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,138,165.54	5,454,653.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3,912,804.61	3,416,025.64
Productos de Tipo Corriente	138,371.40	204,374.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	450,775.94	503,596.11
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	72,630,277.68	45,458,539.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	108,953.41	394,314.42
TOTAL	82,379,348.58	55,431,503.12
Aplicación		
Servicios Personales	22,482,486.09	24,001,941.44
Materiales y Suministros	1,659,769.25	2,362,231.62
Servicios Generales	11,641,166.53	7,616,371.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,681,235.48	5,213,828.16
Ayuda Sociales	1,729,370.04	124,794.00
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	2,726,317.46	14,143,862.62
TOTAL	43,920,344.85	53,463,029.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,459,003.73	1,968,473.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,652,412.87	1,624,974.37
TOTAL	1,652,412.87	1,624,974.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,596,160.00	0.00
Bienes Muebles	530,188.00	1,684,560.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,179,922.05	12,035,727.42
TOTAL	22,306,270.05	13,720,287.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,653,857.18	-12,095,313.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
-Otros Origenes de Financiamiento	23,137,025.37	18,779,623.30
TOTAL	23,137,025.37	18,779,623.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	161,174.05	159,122.62
TOTAL	161,174.05	159,122.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,975,851.32	18,620,500.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,780,997.87	8,493,661.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	170,532,850.83	162,039,189.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	211,313,848.70	170,532,850.83

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN MANUEL CARRERA HERNANDEZ


PRESIDENCIA

LIC. T.S. VERONICA TRUJANO ZUNIGA


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ


TESORERÍA MUNICIPAL