

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,739,846.42	5,103,502.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,422,786.43	2,776,747.73
Productos	92,654.34	48,694.40
Aprovechamientos	564,665.15	567,027.13
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	58,322,319.46	73,763,445.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	248,880.29	528,996.16
TOTAL	65,391,152.09	82,788,413.04
Aplicación		
Servicios Personales	22,611,944.42	23,177,436.77
Materiales y Suministros	2,193,559.26	3,290,740.63
Servicios Generales	11,013,996.33	21,884,899.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,110,465.75	4,779,924.61
Ayuda Sociales	839,456.71	121,982.33
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	4,735,669.22	9,116,286.52
TOTAL	46,505,091.69	62,371,270.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,886,060.40	20,417,142.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,874,124.67	1,907,216.34
TOTAL	1,874,124.67	1,907,216.34

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,676,883.54	7,857,260.36
Bienes Muebles	2,904,800.75	699,474.62
Otras Aplicaciones de Inversión	20,462,814.19	6,498,055.46
TOTAL	39,044,498.48	15,054,790.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,170,373.81	-13,147,574.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,612,284.22	322,345.00
TOTAL	9,612,284.22	322,345.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,563,029.85	27,504,466.81
TOTAL	13,563,029.85	27,504,466.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,950,745.63	-27,182,121.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,235,059.04	-19,912,553.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	228,809,177.73	248,721,731.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	206,574,118.69	228,809,177.73

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. T. S. VERONICA TRUJANO ZUNIGA



C.P. JUAN CARLOS MARTINEZ



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2017

Hoja: 2 de 2