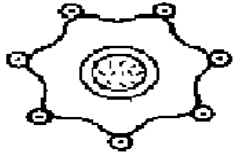


0082

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,111,538.93	650,855.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	24,310.00	885.00
Derechos	410,990.84	205,572.62
Productos		
Aprovechamientos	3,940.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	24,039,661.95	7,109,636.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	11,333.51	2,598.01
TOTAL	26,601,775.23	7,969,547.40
Aplicación		
Servicios Personales	8,322,022.56	2,742,231.39
Materiales y Suministros	1,390,507.53	456,124.24
Servicios Generales	2,435,950.94	489,455.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,002,742.29	799,845.76
Ayuda Sociales	200,029.74	6,953.85
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,813,145.36	272,219.64
TOTAL	17,164,398.42	4,748,830.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,437,376.81	3,220,717.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,076,790.25	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	467,458.09	105,877.14
TOTAL	7,544,248.34	105,877.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,472,879.78	0.00
Bienes Muebles	24,437.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,263,365.15	189,860.78
TOTAL	3,760,681.93	189,860.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,783,566.41	-83,983.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,439,173.59	0.00
TOTAL	1,439,173.59	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,171,448.22	333,395.41
TOTAL	12,171,448.22	333,395.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,732,274.63	-333,395.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,488,668.59	2,803,338.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	48,485,754.86	10,684,424.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	50,974,423.45	13,487,763.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

ANGEL MELO ROJAS

JOSE LUIS PONCE ROSAS

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA