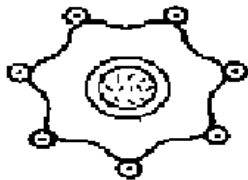


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	284,954.84	280,291.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	148,719.95	108,125.12
Productos de Tipo Corriente		233,112.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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	4,518,582.17	5,465,217.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	35,023.02	2,641.81
TOTAL	4,987,279.98	6,089,388.55
Aplicación		
Servicios Personales	5,877,274.88	2,419,962.48
Materiales y Suministros	527,584.83	384,123.98
Servicios Generales	1,298,430.29	770,341.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,206,178.64	556,759.24
Ayuda Sociales	2,181,518.56	565.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	387.85	550.52
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,512,891.22	258,630.50
TOTAL	20,604,266.27	4,390,933.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,616,986.29	1,698,454.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,113,405.50	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,025,112.38	90,589.92
TOTAL	9,138,517.88	90,589.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,832,729.18
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	48,354.01	310,006.47
TOTAL	48,354.01	3,142,735.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,090,163.87	-3,052,145.73
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	322,585.31	644,330.00
TOTAL	322,585.31	644,330.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-322,585.31	-644,330.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,849,407.73	-1,998,021.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,192,864.96	13,190,885.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,343,457.23	11,192,864.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

ANGEL MELO ROJAS

JOSE LUIS PONCE ROSAS

FILIBERTO N. JIMÉNEZ AYALA