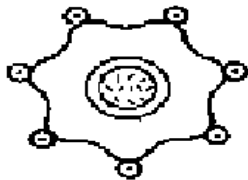


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	756,771.60	485,323.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	6,320.00	480.00
Derechos	281,894.53	161,170.54
Productos		
Aprovechamientos	2,921.34	1,830.00
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	6,304,798.41	7,724,551.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	4,328.04	5,808.45
TOTAL	7,357,033.92	8,379,163.63
Aplicación		
Servicios Personales	3,084,763.31	2,623,968.74
Materiales y Suministros	327,773.72	296,922.65
Servicios Generales	269,175.49	1,121,947.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	598,815.50	582,853.22
Ayuda Sociales	16,820.00	36,984.00
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	189,303.58	2,961,567.58
TOTAL	4,486,651.60	7,624,243.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,870,382.32	754,920.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	93,376.22	88,573.80
TOTAL	93,376.22	88,573.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 0082

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,412,491.15	1,150,708.78
Bienes Muebles	576,289.99	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	569,561.34	616,244.39
TOTAL	3,558,342.48	1,766,953.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,464,966.26	-1,678,379.37
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	5,613,413.30	500,733.34
TOTAL	5,613,413.30	500,733.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,613,413.30	-500,733.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,207,997.24	-1,424,192.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,482,042.29	24,906,234.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,274,045.05	23,482,042.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

ANGEL MELO ROJAS

JOSE LUIS PONCE ROSAS

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA