



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,334,387.92	1,793,218.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	125,875.00	416,383.00
Derechos	2,011,217.34	3,167,014.77
Productos	1,350.00	2,400.00
Aprovechamientos	600,591.00	255,166.00
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	58,444,876.39	64,492,023.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	882,823.22	766,004.06
TOTAL	63,401,120.87	70,892,209.76
Aplicación		
Servicios Personales	24,971,883.65	24,678,581.78
Materiales y Suministros	3,053,915.30	3,888,000.14
Servicios Generales	5,631,402.51	5,594,275.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,041,841.63	1,837,856.20
Ayuda Sociales	306,225.36	173,450.25
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	1,097,006.78	1,315,389.72
TOTAL	37,102,275.23	37,487,554.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,298,845.64	33,404,655.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,732,048.18	8,404,379.87
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	23,563,645.04	4,066,317.08
TOTAL	31,295,693.22	12,470,696.95



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	230,184.70	1,687,744.81
Otras Aplicaciones de Inversion	576,145.81	27,126,222.23
TOTAL	806,330.51	28,813,967.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,489,362.71	-16,343,270.09
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	18,124,579.67	17,290,296.56
TOTAL	18,124,579.67	17,290,296.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,124,579.67	-17,290,296.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,663,628.68	-228,910.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	134,775,911.47	138,671,817.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	173,439,540.15	138,442,906.67

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARG. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MOISES BAUTISTA MARTINEZ



TESORERO

C.P. JAVIER PERÉZ RIVERA

