



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	952,825.33	1,571,347.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	2,097,745.78	1,567,367.82
Productos	318,150.02	720,311.08
Aprovechamientos	195,219.94	268,163.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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	70,676,391.68	66,301,441.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,011,614.90	1,212,403.00
<b>TOTAL</b>	<b>75,251,947.65</b>	<b>71,641,033.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	29,146,882.32	28,110,649.38
Materiales y Suministros	3,819,660.72	4,167,139.27
Servicios Generales	18,900,858.71	7,155,488.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,833,882.33	1,851,761.63
Ayudas Sociales	7,386,003.54	30,808.00
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	1,424,322.75	1,397,653.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,511,610.37</b>	<b>42,713,499.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,740,337.28</b>	<b>28,927,533.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	67,731,731.38	3,312,670.01
<b>TOTAL</b>	<b>67,731,731.38</b>	<b>3,312,670.01</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,930,427.37	1,352,645.44
Bienes Muebles	16,411.40	306,898.22
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	16,996,715.72
<b>TOTAL</b>	<b>24,946,838.77</b>	<b>18,656,259.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>42,784,892.61</b>	<b>-15,343,589.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,099,655.99	92,701.24
<b>TOTAL</b>	<b>3,099,655.99</b>	<b>92,701.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,829,217.09	37,982,056.44
<b>TOTAL</b>	<b>8,829,217.09</b>	<b>37,982,056.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,729,561.10</b>	<b>-37,889,355.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,795,668.79</b>	<b>-24,305,410.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>136,292,795.94</b>	<b>160,598,206.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>186,088,464.73</b>	<b>136,292,795.94</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL P MINISTERIO DE LEY

C. FRANCISCO JUÁREZ GARCÍA



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MOISES BAUTISTA MARTINEZ



TESORERO

C.P. JAVIER PERÉZ RIVERA

