



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,851,590.04	1,223,704.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	2,079,423.88	1,914,352.15
Productos	138,092.61	205,915.05
Aprovechamientos	262,852.75	260,100.26
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	66,225,730.70	59,236,730.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	889,668.25	1,099,898.09
TOTAL	71,447,358.23	63,940,699.72
Aplicación		
Servicios Personales	31,820,119.19	30,994,149.28
Materiales y Suministros	11,198,999.41	5,773,156.82
Servicios Generales	10,970,728.07	8,464,300.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,030,884.04	1,831,049.13
Ayudas Sociales	10,552,763.22	1,198,884.00
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	1,502,804.76	1,432,211.21
TOTAL	68,076,298.69	49,693,750.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,371,059.54	14,246,949.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,984,021.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	33,348,955.35	10,294,656.31
TOTAL	33,348,955.35	16,278,678.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,773,874.07	0.00
Bienes Muebles	175,016.69	308,148.02
Otras Aplicaciones de Inversion	10,729,551.20	41,217,677.89
TOTAL	27,678,441.96	41,525,825.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,670,513.39	-25,247,147.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,562,990.60	0.00
TOTAL	34,562,990.60	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,331,889.11	40,266,398.79
TOTAL	5,331,889.11	40,266,398.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,231,101.49	-40,266,398.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,272,674.42	-51,266,597.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	138,977,849.46	190,244,446.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	177,250,523.88	138,977,849.46

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MOISÉS BAUTISTA MARTINEZ



TESORERO

C.P. JAVIER PERÉZ RIVERA

