

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	250,020.00	435,693.50
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,500,000.00	1,558,000.00
Otros Origenes de Operacion	78.38	81.03
TOTAL	1,750,098.38	1,993,774.53
Aplicación		
Servicios Personales	1,111,558.26	1,126,513.45
Materiales y Suministros	122,041.88	561,746.48
Servicios Generales	239,301.37	150,943.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	59,438.40	77,952.00
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	46,713.32	46,713.32
TOTAL	1,579,053.23	1,963,868.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,045.15	29,906.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	64,091.77	90,465.73
TOTAL	64,091.77	90,465.73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,091.77	90,465.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	302,996.37	75,471.21
TOTAL	302,996.37	75,471.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	135,755.25
TOTAL	0.00	135,755.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	302,996.37	-60,284.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	538,133.29	60,087.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,728,589.35	5,668,501.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,266,722.64	5,728,589.35

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ