

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR        |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                     |
| <b>Origen</b>  |                      |                     |
| Impuestos  |                      |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                      |                     |
| Contribuciones de Mejoras  |                      |                     |
| Derechos   |                      |                     |
| Productos  |                      |                     |
| Aprovechamientos   |                      |                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 162,500.50           | 232,750.00          |
| 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   | 2,029,000.00         | 1,500,000.00        |
| Otros Origenes de Operacion  | 87.74                | 90.87               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,191,588.24</b>  | <b>1,732,840.87</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                     |
| Servicios Personales   | 2,885,669.93         | 1,030,872.10        |
| Materiales y Suministros   | 1,035,378.61         | 285,599.19          |
| Servicios Generales  | 430,418.84           | 209,003.34          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   |                      |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   |                      |                     |
| Subsidios y Subvenciones   |                      |                     |
| Ayuda Sociales   | 887.00               | 79,314.20           |
| 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  | 47,744.47            | 47,744.47           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4,400,098.85</b>  | <b>1,652,533.30</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-2,208,510.61</b> | <b>80,307.57</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>  |                      |                     |
| <b>Origen</b>  |                      |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                     |
| Bienes Muebles   |                      |                     |
| Otros Origenes de Inversion  | 83,485.52            | 50,525.23           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>83,485.52</b>     | <b>50,525.23</b>    |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR        |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                     |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>83,485.52</b>     | <b>50,525.23</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                     |
| <b>Origen</b>  |                      |                     |
| Endeudamiento Neto   |                      |                     |
| Interno  |                      |                     |
| Externo  |                      |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 643,064.36           | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>643,064.36</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                     |
| Servicios de la Deuda  |                      |                     |
| Interno  |                      |                     |
| Externo  |                      |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                 | 255,908.11          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>255,908.11</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>643,064.36</b>    | <b>-255,908.11</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-1,481,960.73</b> | <b>-125,075.31</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>6,424,683.55</b>  | <b>6,549,758.86</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>4,942,722.82</b>  | <b>6,424,683.55</b> |

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ