

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	448,918.50	353,830.50
Ingresos no Comprenden 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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,500,000.00	1,500,000.00
Otros Origenes de Operación	31.42	12,939.40
TOTAL	1,948,949.92	1,866,769.90
Aplicación		
Servicios Personales	1,549,932.98	1,485,781.37
Materiales y Suministros	85,503.36	371,241.32
Servicios Generales	271,687.02	333,113.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	21,300.73	1,180.46
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	2,500.00	3,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	48,616.94	47,229.57
TOTAL	1,979,541.03	2,242,046.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-30,591.11	-375,276.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	48,616.94	47,229.57
TOTAL	48,616.94	47,229.57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,920.00	89,692.00
Otras Aplicaciones de Inversion	657.98	11,027.84
TOTAL	43,577.98	100,719.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,038.96	-53,490.27
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	77,005.62	158,419.28
TOTAL	77,005.62	158,419.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,005.62	-158,419.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-102,557.77	-587,185.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,328,137.66	2,915,323.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,225,579.89	2,328,137.66

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ