

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	326,866.00	364,264.00
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	1,674,000.00	1,500,000.00
Otros Origenes de Operacion	79.07	82.81
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,945.07</b>	<b>1,864,346.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	636,503.57	1,538,493.78
Materiales y Suministros	461,826.44	216,811.37
Servicios Generales	88,253.10	180,342.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	452.00	
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	46,548.75	45,811.25
<b>TOTAL</b>	<b>1,233,583.86</b>	<b>1,981,458.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>767,361.21</b>	<b>-117,111.92</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	75,807.98	45,811.25
<b>TOTAL</b>	<b>75,807.98</b>	<b>45,811.25</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	44,250.52
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	60,699.46
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>104,949.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>75,807.98</b>	<b>-59,138.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	448,175.02
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>448,175.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	637,988.73	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>637,988.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-637,988.73</b>	<b>448,175.02</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>205,180.46</b>	<b>271,924.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,698,505.79</b>	<b>5,426,581.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,903,686.25</b>	<b>5,698,505.79</b>

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ