



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,492,804.48	2,741,798.30
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	140.54	843.75
TOTAL	2,492,945.02	2,742,642.05
Aplicación		
Servicios Personales	4,710,514.80	2,935,804.40
Materiales y Suministros	235,275.72	693,971.01
Servicios Generales	11,365,453.58	2,664,146.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	450,053.63	639,347.84
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	317,292.57	270,352.37
TOTAL	17,078,590.30	7,203,622.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,585,645.28	-4,460,980.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	162,740.72	141,218.17
TOTAL	162,740.72	141,218.17



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

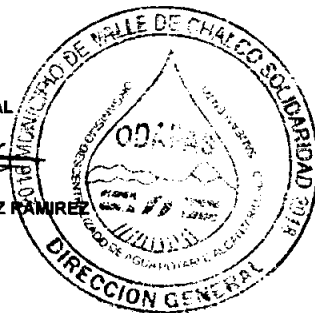
VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	147,950.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	348,057.66	503,018.77
TOTAL	496,007.86	503,018.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-333,267.14	-361,800.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,187,596.87	2,471,952.62
TOTAL	10,187,596.87	2,471,952.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,752.55	0.00
TOTAL	6,752.55	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,180,844.32	2,471,952.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,738,068.10	-2,350,828.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,931,778.86	17,282,607.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,193,710.76	14,931,778.86

DIRECTORA GENERAL

C. LUCERO JAZMIN MARTINEZ RAMIREZ



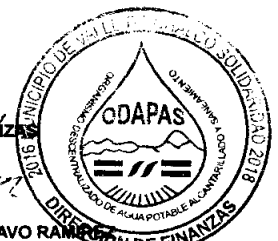
COMISARIO

PROF. JOSE AMADEO RUIZ DOMINGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ



FECHA DE ELABORACION: 19/07/2018

Hoja: 2 de 2