



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	5,259,760.17	10,257,027.90
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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	2,400,000.00	
Otros Orígenes de Operación	62,383.43	38,099.77
TOTAL	7,722,143.60	10,295,127.67
Aplicación		
Servicios Personales	4,866,316.23	3,130,575.77
Materiales y Suministros	236,079.41	138,117.20
Servicios Generales	15,048,872.17	4,548,159.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,455,319.52	2,670,425.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	349,624.58	137,578.20
TOTAL	21,956,211.91	10,624,856.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,234,068.31	-329,728.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		876,484.86
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	139,263.90	152,690.67
TOTAL	139,263.90	1,029,175.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

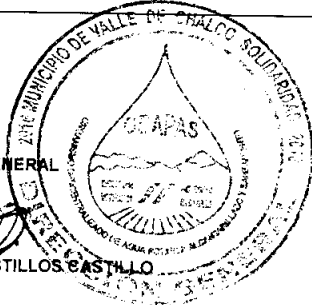
VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	12,498.28
Otras Aplicaciones de Inversión	688,365.06	7,596.88
TOTAL	688,365.06	20,095.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-549,101.16	1,009,080.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	11,825,203.21	3,182,323.72
Aplicación	11,825,203.21	3,182,323.72
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	1,477.40	1,745,273.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,477.40	1,745,273.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,823,725.81	1,437,050.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-2,959,443.66	2,116,401.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,182,987.99	27,066,586.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,223,544.33	29,182,987.99

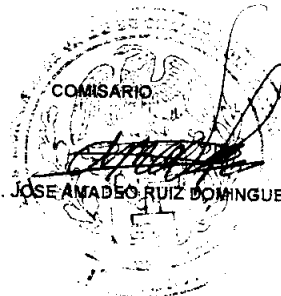
DIRECTOR GENERAL

ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO



COMISARIO

PROF. JOSÉ AMADEO RUIZ DOMÍNGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. VÍCTOR HUGO BRAVO RAMÍREZ

