



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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		
Contribución de Mejoras		
Derechos	47,141,574.71	41,718,205.65
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	81,766.57	5,489.86
<b>TOTAL</b>	<b>47,223,341.28</b>	<b>41,723,695.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,346,075.26	3,129,292.46
Materiales y Suministros	1,650,237.69	1,552,696.97
Servicios Generales	5,952,595.12	4,919,807.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,203,882.95	9,325,689.79
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	3,414,185.47	1,349,901.68
<b>TOTAL</b>	<b>26,566,976.49</b>	<b>20,277,388.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,656,364.79</b>	<b>21,446,307.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	600,416.24	
<b>TOTAL</b>	<b>600,416.24</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	20,460.01
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>20,460.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>600,416.24</b>	<b>-20,460.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	113,192.10	2,977,081.92
<b>TOTAL</b>	<b>113,192.10</b>	<b>2,977,081.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,677.00	195,677.00
<b>TOTAL</b>	<b>195,677.00</b>	<b>195,677.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-82,484.90</b>	<b>2,781,404.92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,174,296.13</b>	<b>24,207,252.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,440,165.49</b>	<b>1,440,165.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>22,614,461.62</b>	<b>25,647,417.63</b>

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE FINANZAS

C. ENRIQUE A BUSTILLOS CASTILLO

LIC. YADIRA GOMEZ AGUIÑIGA

C. MANUEL JESÚS SÁNCHEZ Y PERALTA