



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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   | 56,430,987.92        | 53,635,006.66        |
| Derechos  |                      |                      |
| 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                | 10,186,201.85        | 82,764.31            |
| Otros Orígenes de Operación   | 82,828.42            | 53,717,770.97        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>66,700,018.19</b> | <b>53,717,770.97</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  |                      |                      |
| Materiales y Suministros  | 18,743,348.90        | 15,510,530.64        |
| Servicios Generales   | 3,045,254.04         | 2,257,684.47         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 32,471,271.71        | 11,877,278.89        |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  |                      |                      |
| Ayudas Sociales   |                      |                      |
| 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   | 10,988,979.32        | 10,750,707.22        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>73,577,475.59</b> | <b>47,530,660.63</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                      | <b>-6,877,457.40</b> | <b>6,187,110.34</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     |                      |                      |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 65,210.00            | 32,210.00            |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 1,549,616.11         | 1,178,078.08         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,614,826.11</b>  | <b>1,210,288.08</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-1,614,826.11</b> | <b>-1,210,288.08</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 12,924,765.01        | 3,770,579.46         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12,924,765.01</b> | <b>3,770,579.46</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  | 599,927.00           | 419,927.00           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 599,927.00           | 419,927.00           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12,324,838.01</b> | <b>3,350,652.46</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>3,832,554.50</b>  | <b>8,327,474.72</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,440,165.49</b>  | <b>1,440,165.49</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>5,272,719.99</b>  | <b>9,767,640.21</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    |                      |                      |



DIRECTOR GENERAL

Dirección General

VALLECHALCO  
SOLIDARIDAD  
2019 - 2021

C. ENRIQUE ABUSTILLOS CASTILLO



COMISARIO

LIC. YADIRA GOMEZ AGUINIGA



DIRECTOR DE FINANZAS

Dirección de Finanzas

C. MANUEL JESÚS SANCHEZ Y PERALTA

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2019

Hoja: 2 de 2