



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,376,466.17	1,355,855.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	634,554.00	2,051,126.77
Productos de Tipo Corriente	696,778.00	613,367.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	113,496.60	214,125.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	75,643,785.57	53,991,485.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	178,336.96	180,829.71
TOTAL	78,643,417.30	58,406,789.18
Aplicación		
Servicios Personales	24,016,060.20	22,578,469.40
Materiales y Suministros	4,139,507.18	2,634,483.97
Servicios Generales	1,810,763.95	5,651,630.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,010,331.17	1,868,163.60
Ayuda Sociales	77,046.60	39,931.12
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	1,490,969.75	1,469,216.13
TOTAL	33,544,678.85	34,241,894.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,098,738.45	24,164,894.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,816,796.96	
Bienes Muebles		1,362,030.33
Otros Origenes de Inversion		13,789,211.21
TOTAL	66,816,796.96	15,151,241.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,903,719.06
Bienes Muebles	2,165,598.10	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,324,273.49	48,810,840.46
TOTAL	10,489,871.59	64,714,559.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	56,326,925.37	-49,563,317.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,861,557.85	15,305,631.78
TOTAL	80,861,557.85	15,305,631.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-80,861,557.85	-15,305,631.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,564,105.97	-40,704,054.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	218,261,956.40	258,966,011.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	238,826,062.37	218,261,956.40

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ

C. MOISES BAUTISTA MARTINEZ

C.P. JAVIER PERÉZ RIVERA