



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,261,092.55	3,591,197.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	607,578.00	1,567,012.99
Productos de Tipo Corriente	331,814.49	100,225.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,379,578.00	302,173.00
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	67,026,439.07	63,762,461.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	-124,326.69	890,681.69
TOTAL	94,482,175.42	70,213,752.58
Aplicación		
Servicios Personales	78,288,125.36	32,726,471.40
Materiales y Suministros	10,647,469.31	5,374,639.93
Servicios Generales	11,588,067.37	20,272,738.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	36,682,316.10	2,692,246.78
Ayudas Sociales	8,932,133.66	20,279,554.96
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	287,527,125.68	38,357,585.77
TOTAL	433,665,237.48	119,703,237.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-339,183,062.06	-49,489,484.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,121,456.76	279,551,804.25
Bienes Muebles	103,454,990.97	
Otros Origenes de Inversion	266,123,633.76	5,958,139.07
TOTAL	435,700,081.49	285,509,943.32



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	27,786.00
Otras Aplicaciones de Inversion	628,033.92	149,395.11
TOTAL	628,033.92	177,181.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	435,072,047.57	285,332,762.21
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	172,176,672.59	276,803,083.26
TOTAL	172,176,672.59	276,803,083.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,176,672.59	-276,803,083.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,287,687.08	-40,959,805.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	137,472,734.00	178,432,539.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61,185,046.92	137,472,734.00

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ

C. MOISES BAUTISTA MARTINEZ

C.P. JAVIER PERÉZ RIVERA