



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	45,966,204.10	43,896,243.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,018.00	9,018.00
Derechos	17,304,669.14	15,758,795.16
Productos	13,275,568.27	12,645,640.85
Aprovechamientos	915,491.67	895,691.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	694,910,590.32	628,846,780.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	218,227.57	189,587.19
TOTAL	772,599,769.07	702,241,756.32
Aplicación		
Servicios Personales	337,617,907.54	298,079,987.57
Materiales y Suministros	40,052,058.86	36,884,529.92
Servicios Generales	101,654,457.21	87,035,623.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	69,737,626.67	44,542,070.96
Ayudas Sociales	7,389,605.18	5,950,715.77
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	16,861,268.68	14,774,701.70
TOTAL	573,312,924.14	487,267,629.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,286,844.93	214,974,127.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,094,101.69	9,610,153.33
TOTAL	11,094,101.69	9,610,153.33



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,032,946.78	8,020,347.47
Bienes Muebles	29,544,203.60	29,544,203.60
Otras Aplicaciones de Inversion	78,391,661.24	82,641,678.24
TOTAL	116,968,811.62	120,206,229.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,874,709.93	-110,596,075.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,813,586.86	19,660,941.81
TOTAL	9,813,586.86	19,660,941.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,104,491.95	1,003,720.57
TOTAL	1,104,491.95	1,003,720.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,709,094.91	18,657,221.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	102,121,229.91	123,035,272.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	61,185,046.92	61,185,046.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	163,306,276.83	184,220,319.42

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. FCO. FERNANDO TENORIO CONTRERAS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ

TESORERO



L.A. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ