



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	57,931,963.40	51,925,346.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,018.00	9,018.00
Derechos	22,286,536.46	19,548,586.83
Productos	16,316,944.16	15,788,606.99
Aprovechamientos	930,856.67	923,491.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	954,832,247.78	876,886,842.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,544,494.91	296,269.30
TOTAL	1,053,852,061.38	965,378,161.97
Aplicación		
Servicios Personales	513,797,035.54	418,309,611.32
Materiales y Suministros	73,015,201.70	52,613,832.76
Servicios Generales	156,236,792.87	126,033,263.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	90,852,340.83	83,476,784.39
Ayudas Sociales	34,013,799.82	8,084,881.66
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	23,170,434.57	21,686,486.21
TOTAL	891,085,605.33	710,204,860.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	162,766,456.05	255,173,301.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,545,946.77	14,061,998.41
TOTAL	15,545,946.77	14,061,998.41



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,465,045.49	35,826,596.39
Bienes Muebles	29,629,470.56	29,544,203.60
Otras Aplicaciones de Inversion	15,104,358.65	91,148,243.31
TOTAL	229,198,874.70	156,519,043.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-213,652,927.93	-142,457,044.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	100,796,769.88	40,606,387.62
TOTAL	100,796,769.88	40,606,387.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,517,382.03	5,517,382.03
TOTAL	5,517,382.03	5,517,382.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	95,279,387.85	35,089,005.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,392,915.97	147,805,262.47
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	105,577,962.89	208,990,309.39



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ

