



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	38,197,400.26	36,450,515.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,302.00	2,400.00
Derechos	12,230,382.61	9,685,494.04
Productos	10,809,585.89	9,626,337.62
Aprovechamientos	804,632.03	707,358.57
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	446,246,219.77	372,087,619.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	131,643.85	110,610.00
TOTAL	508,428,166.41	428,670,334.79
Aplicación		
Servicios Personales	220,072,342.74	176,734,004.96
Materiales y Suministros	28,691,115.80	21,031,013.45
Servicios Generales	58,980,970.46	42,846,992.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	38,891,937.81	35,764,246.48
Ayudas Sociales	3,187,632.71	2,428,944.47
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	10,518,605.32	8,389,240.51
TOTAL	358,342,604.84	287,194,442.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,085,561.57	141,475,892.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,644,457.02	5,326,408.42
TOTAL	6,644,457.02	5,326,408.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,313,618.15	15,296,442.79
Otras Aplicaciones de Inversion	35,477,628.61	43,103,263.03
TOTAL	64,791,246.76	58,399,705.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,146,789.74	-53,073,297.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,206,351.20	5,867,934.84
TOTAL	15,206,351.20	5,867,934.84
Aplicación:		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	712,537.49	615,137.72
TOTAL	712,537.49	615,137.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,493,813.71	5,252,797.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,432,585.54	93,655,392.14
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	167,617,632.46	154,840,439.06



ALCALDE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DR. FCO. FERNANDO TENORIO CONTRERAS



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. ELISEO GOMEZ LOPEZ



L.A. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ