



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,200,820.42	27,224,449.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,689,292.52	3,139,889.48
Productos	6,836,806.43	3,657,542.27
Aprovechamientos	467,351.05	418,714.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	215,749,896.33	139,061,445.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	46,595.29	19,042.83
TOTAL	262,990,762.04	173,521,083.33
Aplicación		
Servicios Personales	86,989,041.76	56,405,767.92
Materiales y Suministros	10,307,434.36	6,856,900.86
Servicios Generales	17,916,393.84	11,285,546.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,911,487.70	13,666,952.10
Ayudas Sociales	255,600.03	213,600.03
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	4,701,840.17	2,967,765.94
TOTAL	136,081,797.86	91,396,533.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,908,964.18	82,124,549.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,992,002.76	1,928,262.68
TOTAL	2,992,002.76	1,928,262.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,019.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	34,753,148.26	16,181,710.24
TOTAL	34,760,167.26	16,181,710.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,768,164.50	-14,253,447.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,269,469.10	2,452,899.14
TOTAL	5,269,469.10	2,452,899.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	344,259.88	236,393.00
TOTAL	344,259.88	236,393.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,925,209.22	2,216,506.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,066,008.90	70,087,608.50
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	161,251,055.82	131,272,655.42



ALCALDE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DR. FERNANDO TENORIO CONTRERAS



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ



TESORERO

L.A. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019

Hoja: 2 de 2