



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,053,852,061.38</b>	<b>965,378,161.97</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>891,085,605.33</b>	<b>710,204,860.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>162,766,456.05</b>	<b>255,173,301.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,545,946.77	14,061,998.41
<b>TOTAL</b>	<b>15,545,946.77</b>	<b>14,061,998.41</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>229,198,874.70</b>	<b>156,519,043.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-213,652,927.93</b>	<b>-142,457,044.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	100,796,769.88	40,606,387.62
<b>TOTAL</b>	<b>100,796,769.88</b>	<b>40,606,387.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,517,382.03	5,517,382.03
<b>TOTAL</b>	<b>5,517,382.03</b>	<b>5,517,382.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>95,279,387.85</b>	<b>35,089,005.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>44,392,915.97</b>	<b>147,805,262.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes.</b>	<b>61,185,046.92</b>	<b>61,185,046.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>105,577,962.89</b>	<b>208,990,309.39</b>



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ

