



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	65,784,099.25	63,034,565.49
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,241,349.85	20,133,803.85
Otros Orígenes de Operación	85,646.15	85,109.78
TOTAL	97,111,095.25	83,253,479.12
Aplicación		
Servicios Personales	30,497,571.32	26,167,243.53
Materiales y Suministros	3,896,309.29	3,828,328.86
Servicios Generales	49,897,168.50	37,475,438.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	11,844,463.99	11,598,083.40
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	10,177,806.35	9,947,840.43
TOTAL	106,313,319.45	89,016,934.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,202,224.20	-5,763,455.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,319,683.11	1,144,175.19
TOTAL	1,319,683.11	1,144,175.19




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

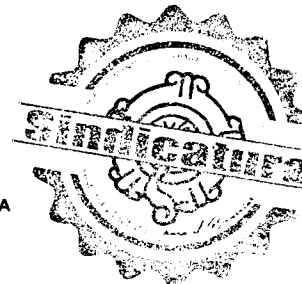
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	415,655.21	415,655.21
Otras Aplicaciones de Inversion	2,773,968.08	2,583,149.13
TOTAL	3,189,623.29	2,998,804.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,869,940.18	-1,854,629.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,051,414.70	11,685,141.78
TOTAL	15,051,414.70	11,685,141.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	599,927.00	599,927.00
TOTAL	599,927.00	599,927.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,451,487.70	11,085,214.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,379,323.32	3,467,130.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,440,165.49	1,440,165.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,819,488.81	4,907,295.99


DIRECTOR GENERAL
 Dirección General
C. ENRIQUE A. BUSTILLOS CASTILLO

COMISARIO

C. YADIRA GOMEZ AGUIÑIGA




DIRECTOR DE FINANZAS
 Dirección de Finanzas
C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
 FECHA DE ELABORACION: 18/10/2019 Hoja: 2 de 2