



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	76,396,745.13	71,360,064.51
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	45,661,072.25	33,410,332.85
Otros Origenes de Operación	87,187.59	86,879.57
TOTAL	122,145,004.97	104,857,276.93
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	48,622,220.58	39,764,187.75
Servicios Generales	5,089,802.64	4,708,524.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	74,272,989.94	58,102,081.65
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,061,392.16	347,216.36
Pensiones y Jubilaciones	12,094,752.52	12,094,752.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	11,353,350.65	10,231,231.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	152,494,508.49	125,247,993.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-30,349,503.52	-20,390,716.96
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	864,402.60	1,016,162.77
	864,402.60	1,016,162.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,832,284.49	3,939,685.84
TOTAL	5,247,939.70	4,355,341.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,383,537.10	-3,339,178.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	39,179,030.62	28,376,249.66
Aplicación	39,179,030.62	28,376,249.66
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	599,927.00	599,927.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,579,103.62	27,776,322.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,846,063.00	4,046,427.42
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	5,286,228.49	5,486,592.91

DIRECTOR GENERAL
 Dirección General

 C. ENRIQUE A BUSTILLOS CASTAÑO
 VALLECHALCO SOLIDARIDAD 2019-2021

COMISARIO

 C. YADIRA GOMEZ AGUIÑIGA

DIRECTOR DE FINANZAS
 Dirección de Finanzas

 C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
 FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020
 VALLECHALCO SOLIDARIDAD 2019-2021
 Hoja: 2 de 2 ARIDAD