



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

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	170,003,557.34	159,008,432.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	47,963,226.37	44,659,024.39
Derechos	370,363.48	335,627.48
Productos	102,797,504.48	102,739,167.81
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	902,951,076.25	832,832,035.88
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,571,437.94	5,032,923.09
TOTAL	1,229,657,165.86	1,144,607,210.86
Aplicación		
Servicios Personales	409,557,016.76	338,235,895.52
Materiales y Suministros	43,207,770.50	38,388,699.21
Servicios Generales	193,656,520.30	159,303,356.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	162,237,638.83	119,192,994.87
Subsidios y Subvenciones	31,361,190.03	12,434,289.33
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	112,689,883.84	78,332,595.02
Aportaciones	952,710,020.06	745,887,830.92
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	276,947,145.80	398,719,379.94
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,341,308.98	25,504,367.62
Otros Orígenes de Inversión	27,341,308.98	25,504,367.62
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	278,261,377.57	175,752,685.55
Bienes Muebles	24,670,608.47	11,218,301.57
Otras Aplicaciones de Inversion	34,134,728.29	117,020,255.04
TOTAL	337,066,714.33	303,991,242.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-309,725,405.35	-278,486,874.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	166,383,035.88	50,003,581.38
TOTAL	166,383,035.88	50,003,581.38
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,785,959.44	13,766,752.03
TOTAL	14,785,959.44	13,766,752.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	151,597,076.44	36,236,829.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	118,818,816.89	156,469,334.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,531,166.58	23,531,166.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	142,349,983.47	180,000,501.33

PRESDENCIA

SECRETARIA
DEL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente justos.

PRÉSIDENT MUNICIPAL

~~C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES~~

~~SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO~~

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ



DIRECCIÓN
de Finanzas y Administración
CHALCO ADMINISTRACIÓN
2019-2021

FECHA DE ELABORACION: 01/02/2020 Hoja: 2 de 2