



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	166,145,540.94	159,186,136.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	39,718,119.39	36,739,492.34
Productos	2,629,315.44	1,601,502.36
Aprovechamientos	651,275.85	577,877.13
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	889,894,071.43	816,724,759.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	18,981,662.94	17,268,328.86
TOTAL	1,118,019,985.99	1,032,098,097.37
Aplicación		
Servicios Personales	417,351,518.01	341,693,369.16
Materiales y Suministros	60,464,317.56	45,401,144.69
Servicios Generales	198,532,626.41	159,315,366.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	131,611,285.75	89,315,411.32
Ayuda Sociales	52,719,709.90	36,741,291.24
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	105,359,889.41	78,091,851.87
TOTAL	966,039,347.04	750,558,434.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	151,980,638.95	281,539,663.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		98,773,839.49
Bienes Muebles		371,065.60
Otros Orígenes de Inversión	51,567,810.96	25,900,783.92
TOTAL	51,567,810.96	125,045,689.01



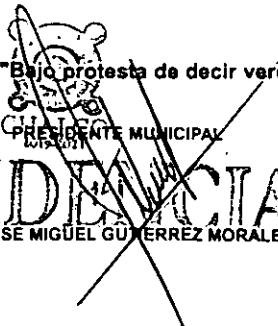
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

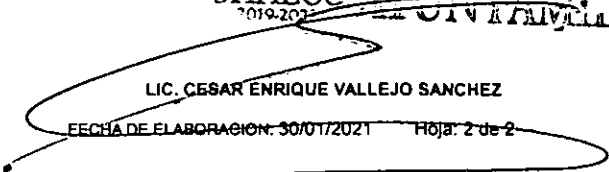
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,511,416.34	0.00
Bienes Muebles	17,513,745.70	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	50,742,701.55	211,280,150.61
TOTAL	121,767,863.59	211,280,150.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,200,052.63	-86,234,461.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	7,000,000.00
TOTAL	0.00	7,000,000.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,444,832.49	176,059,906.71
TOTAL	116,444,832.49	176,059,906.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-116,444,832.49	-169,059,906.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,664,246.17	26,245,294.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	142,349,983.47	142,349,983.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	107,685,737.30	168,595,278.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENCIA
C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES


TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
C. DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
CHALCO 2019-2021


SECRETARIA
DEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2019-2021

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ
FECHA DE ELABORACION: 30/01/2021 Hoja: 2 de 2