

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	86,190,265.41	75,120,166.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,801,533.58	7,469,673.00
Productos	120,298.04	72,181.40
Aprovechamientos	290,274.28	179,237.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	207,765,224.59	133,649,202.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,211,919.40	636,345.97
TOTAL	308,379,515.30	217,126,807.29
Aplicación		
Servicios Personales	94,637,325.22	62,544,857.25
Materiales y Suministros	10,612,293.52	6,860,019.68
Servicios Generales	48,337,533.24	28,459,131.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,958,293.59	22,794,860.31
Ayuda Sociales	5,898,489.90	4,636,057.26
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	21,962,030.67	16,180,858.68
TOTAL	210,405,966.14	141,475,784.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,973,549.16	75,651,022.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,633,485.82	17,615,805.07
TOTAL	13,633,485.82	17,615,805.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,925,923.63	3,972,360.32
Bienes Muebles	1,254,890.11	1,075,017.49
Otras Aplicaciones de Inversion	31,720,392.79	28,446,187.22
TOTAL	37,901,206.53	33,493,565.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,267,720.71	-15,877,759.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	85,421,386.30	58,275,215.48
TOTAL	85,421,386.30	58,275,215.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,421,386.30	-58,275,215.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,715,557.85	1,498,047.46
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	130,634,425.62	143,848,030.93

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

CHALCO
2019-2021

PRESIDENCIA



TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL

MA DEL ANGEL HERNANDEZ
LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA



SECRETARIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
CHALCO
2019-2021

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2020

Hoja: 2 de 2