

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	107,297,741.98	101,568,149.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	19,077,578.53	16,972,723.86
Productos	151,674.75	137,244.66
Aprovechamientos	344,310.76	391,109.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	444,650,992.67	372,614,970.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,318,183.73	1,268,623.56
TOTAL	572,840,482.42	492,952,820.80
Aplicación		
Servicios Personales	186,707,553.36	152,010,693.21
Materiales y Suministros	19,188,215.47	14,783,177.20
Servicios Generales	82,028,774.18	70,427,921.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	49,708,903.47	41,995,721.89
Ayuda Sociales	16,659,067.03	9,227,924.66
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	43,277,458.60	33,785,253.73
TOTAL	397,569,972.11	322,230,692.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	175,270,510.31	170,722,128.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,781,397.06	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,824,557.05	13,184,594.59
TOTAL	124,605,954.11	13,184,594.59



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,279,185.18
Bienes Muebles	1,913,007.55	1,254,890.11
Otras Aplicaciones de Inversion	86,384,195.52	42,966,429.77
TOTAL	88,297,203.07	59,500,505.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	36,308,751.04	-46,315,910.47
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	218,056,148.19	95,921,379.27
TOTAL	218,056,148.19	95,921,379.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-218,056,148.19	-95,921,379.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,476,886.84	28,484,838.98
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	135,873,096.63	170,834,822.45

PRESIDENCIA
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

TESORERÍA MUNICIPAL
CHALCO 2019-2021
LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
CHALCO 2019-2021
LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO-SANCHEZ