

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	147,929,618.48	139,425,424.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	29,418,397.10	25,873,430.07
Productos	915,596.19	584,160.98
Aprovechamientos	467,170.14	414,172.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	667,110,055.08	588,821,151.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	16,367,742.60	2,914,267.46
TOTAL	862,208,579.59	758,032,607.17
Aplicación		
Servicios Personales	278,208,889.49	247,565,041.20
Materiales y Suministros	33,576,642.04	30,845,196.27
Servicios Generales	128,449,324.95	113,078,441.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	80,750,668.31	73,301,623.56
Ayuda Sociales	32,105,955.03	31,599,969.23
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	59,708,891.25	52,335,324.85
TOTAL	612,800,371.07	548,725,596.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,408,208.52	209,307,010.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,829,525.20	104,384,110.62
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	23,664,140.91	21,064,892.70
TOTAL	128,493,666.11	125,449,003.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,240,969.77	2,145,017.64
Otras Aplicaciones de Inversion	145,176,649.13	123,445,197.97
TOTAL	147,417,618.90	125,590,215.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,923,952.79	-141,212.29
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	261,289,885.19	260,560,901.12
TOTAL	261,289,885.19	260,560,901.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-261,289,885.19	-260,560,901.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,805,629.46	-51,395,102.68
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	111,544,354.01	90,954,880.79

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

CHALCO
2019-2021

C. JOSÉ MIGUEL GUTIERREZ MORALES

PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
CHALCO
2019-2021

C. LIC. MADEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
CHALCO
2019-2021

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2020 Hoja: 2 de 2