



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

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	84,357,332.14	58,280,368.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	24,202,628.77	20,216,665.44
Productos	30,927,697.88	21,368,136.38
Aprovechamientos	354,014.00	332,802.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	972,678,667.90	863,629,543.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,112,520,340.69	963,827,516.17
Aplicación		
Servicios Personales	555,700,719.31	461,140,275.85
Materiales y Suministros	165,970,317.78	48,925,569.53
Servicios Generales	174,799,668.92	133,793,976.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	127,124,376.62	88,040,900.69
Ayuda Sociales	36,760,109.63	26,496,852.22
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	34,551,358.02	30,409,798.81
TOTAL	1,094,906,550.28	788,807,374.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,613,790.41	175,020,142.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	44,374,924.44	22,852,175.69
TOTAL	44,374,924.44	22,852,175.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,482,490.01	59,868,552.78
Bienes Muebles	18,340,961.45	13,839,919.41
Otras Aplicaciones de Inversion	2,069,098.70	28,408,471.22
TOTAL	219,892,550.16	102,116,943.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-175,517,625.72	-79,264,767.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	119,640,260.15	55.69
TOTAL	119,640,260.15	55.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,919,059.14	45,733,428.96
TOTAL	25,919,059.14	45,733,428.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	93,721,201.01	-45,733,373.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-64,182,634.30	50,022,001.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	105,577,962.89	105,577,962.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	41,395,328.59	155,599,964.05

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MENDOZA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

DAVID EPIFANIO JUJÓN CASTRO

FECHA DE ELABORACION: 05/02/2021

Hoja: 2 de 2