



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	36,932,327.22	34,101,751.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,551,928.43	3,148,845.88
Productos	6,649,725.50	3,161,957.02
Aprovechamientos	56,384.00	19,140.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	238,494,754.69	139,081,538.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>286,685,119.84</b>	<b>179,513,233.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	123,793,384.82	81,024,085.10
Materiales y Suministros	7,169,807.70	3,016,541.00
Servicios Generales	44,035,633.85	26,815,081.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,789,709.26	12,971,139.73
Ayuda Sociales	616,771.57	587,851.58
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	7,603,976.48	4,183,616.54
<b>TOTAL</b>	<b>200,009,283.68</b>	<b>128,598,315.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>86,675,836.16</b>	<b>50,914,918.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,502,213.53	5,667,944.20
<b>TOTAL</b>	<b>7,502,213.53</b>	<b>5,667,944.20</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	173.24	23,435.35
<b>TOTAL</b>	<b>173.24</b>	<b>23,435.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,502,040.29</b>	<b>5,644,508.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	55.69	55.69
<b>TOTAL</b>	<b>55.69</b>	<b>55.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,709,952.65	49,730,008.14
<b>TOTAL</b>	<b>45,709,952.65</b>	<b>49,730,008.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-45,709,896.96</b>	<b>-49,729,952.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>48,467,979.49</b>	<b>6,829,474.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>105,577,962.89</b>	<b>105,577,962.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>154,045,942.38</b>	<b>112,407,437.51</b>

"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 MÉNDEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ELISEO GÓMEZ LOPEZ



TESORERO MUNICIPAL

L.A. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

