



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

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	39,613,812.21	37,101,951.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,638,235.08	7,010,530.42
Productos	9,146,025.69	8,377,032.39
Aprovechamientos	127,564.00	107,894.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	483,584,838.59	409,441,614.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	541,110,475.57	462,039,022.59
Aplicación		
Servicios Personales	242,752,399.43	205,555,309.84
Materiales y Suministros	26,262,384.38	20,263,264.35
Servicios Generales	71,393,145.93	62,470,675.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	39,982,148.81	36,062,491.32
Ayuda Sociales	16,101,219.75	16,057,891.43
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	14,172,262.60	11,842,878.85
TOTAL	410,663,560.90	352,252,511.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	130,446,914.67	109,786,511.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,027,434.17	11,135,499.21
TOTAL	13,027,434.17	11,135,499.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,724,058.32	4,250,000.00
Bienes Muebles	48,372.00	48,372.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,439,330.66	2,692,266.55
TOTAL	17,211,760.98	6,990,638.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,184,326.81	4,144,860.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	55.69	55.69
TOTAL	55.69	55.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,749,677.47	54,314,320.51
TOTAL	52,749,677.47	54,314,320.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,749,621.78	-54,314,264.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,512,966.08	59,617,107.34
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	179,090,928.97	165,195,070.23

"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



FECHA DE ELABORACION: 18/08/2020

Hoja: 2 de 2