



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	52,558,272.12	49,112,470.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	16,667,065.20	15,056,628.82
Productos	15,657,187.45	13,411,992.75
Aprovechamientos	227,417.90	165,763.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	708,177,268.17	633,921,222.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>793,287,210.84</b>	<b>711,668,077.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	372,092,055.06	327,671,471.25
Materiales y Suministros	40,419,052.80	31,526,236.49
Servicios Generales	110,277,774.71	98,895,705.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,370,653.98	60,623,571.13
Ayuda Sociales	23,914,251.42	23,308,614.33
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	24,429,118.69	22,085,025.01
<b>TOTAL</b>	<b>651,502,906.66</b>	<b>564,110,623.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>141,784,304.18</b>	<b>147,557,453.92</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	26,015,403.86	20,725,554.72
<b>TOTAL</b>	<b>26,015,403.86</b>	<b>20,725,554.72</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,769,212.72	21,828,309.39
Bienes Muebles	11,601,074.45	48,372.00
Otras Aplicaciones de Inversion	23,523,117.85	20,373,486.54
<b>TOTAL</b>	<b>66,893,405.02</b>	<b>42,250,167.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-40,878,001.16</b>	<b>-21,524,613.21</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	51,842,274.74	71,185,230.12
<b>TOTAL</b>	<b>51,842,274.74</b>	<b>71,185,230.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-51,842,219.05</b>	<b>-71,185,174.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,064,083.97</b>	<b>54,847,666.28</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>154,642,046.86</b>	<b>160,425,629.17</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL



L.A. VICTOR HUGO BRAVO GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2020