



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	58,522,103.08	49,840,316.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,491,963.38	2,749,369.94
Productos	11,482,966.16	5,657,115.35
Aprovechamientos	49,238.00	32,872.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,734,113.36	140,144,022.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	288,280,383.98	198,423,696.50
Aplicación		
Servicios Personales	132,003,648.44	85,253,232.31
Materiales y Suministros	7,053,848.65	2,495,534.93
Servicios Generales	22,737,772.38	14,648,035.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	34,657,509.64	26,978,265.31
Ayuda Sociales	1,242,237.24	94,000.00
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	7,006,869.86	4,639,070.74
TOTAL	204,701,886.21	134,108,139.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,578,497.77	64,315,557.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,587,173.84	4,375,589.89
TOTAL	6,587,173.84	4,375,589.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,108,280.71	0.00
Bienes Muebles	2,862,476.00	2,862,476.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,771,069.91	15,646,953.71
TOTAL	28,741,826.62	18,509,429.71
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,154,652.78	-14,133,839.82
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,167.60	1,167.00
TOTAL	1,167.60	1,167.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,702,483.87	10,689,656.34
TOTAL	21,702,483.87	10,689,656.34
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,701,316.27	-10,688,489.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,722,528.72	39,493,228.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	41,395,328.59	41,395,328.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	81,117,857.31	80,888,556.80

"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



TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID EPIFANIO JIJON CASTRO



ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA M.

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2021

Hoja: 2 de 2