



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	66,948,078.92	65,043,360.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,399,193.66	7,569,764.54
Productos	18,818,179.85	17,028,192.40
Aprovechamientos	82,721.98	82,721.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	432,035,677.97	370,955,264.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	527,283,852.38	460,679,304.49
Aplicación		
Servicios Personales	260,770,956.96	219,797,890.17
Materiales y Suministros	35,717,224.78	27,656,586.75
Servicios Generales	59,245,868.35	46,947,560.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	79,985,256.64	60,625,023.62
Ayuda Sociales	17,179,183.13	16,579,173.13
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	15,313,415.68	12,763,207.39
TOTAL	468,211,905.54	384,369,441.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,071,946.84	76,309,863.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,944,885.47	67,240,932.69
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,127,338.94	11,010,341.74
TOTAL	63,072,224.41	78,251,274.43



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,676,104.35	3,676,104.35
Otras Aplicaciones de Inversion	723,020.90	24,016,196.63
TOTAL	4,399,125.25	27,692,300.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,673,099.16	50,558,973.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,154,395.91	2,279,140.42
TOTAL	24,154,395.91	2,279,140.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,334,955.47	122,203,750.34
TOTAL	122,334,955.47	122,203,750.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-98,180,559.56	-119,924,609.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,564,486.44	6,944,226.89
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	60,959,815.03	48,339,555.48

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

PRESIDENTA M. POR MINISTERIO DE LEY

LIC. JOAHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID EPIFANIO JUJON CASTRO



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA



FECHA DE ELABORACION: 29/07/2021 Hoja: 2 de 2