



MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	111,637,179.87	258,836,929.00
Impuestos	3,858,016.40	43,251,728.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	8,245,106.98	2,880,169.30
Productos de Tipo Corriente	2,258,951.96	566,825.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	102,146,228.63	97,563,313.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	13,057,004.82	118,708,521.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	13,410,225.00	2,999,978.37
Aplicación (6)	13,329,326.98	53,379,329.06
Servicios Personales	7,794,501.25	57,826,092.01
Materiales y Suministros	17,256,547.06	2,640,266.33
Servicios Generales	4,876,106.11	1,603,100.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	30,626,352.88	55,175,204.19
Ayudas Sociales	21,358,519.87	17,319,885.90
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,329,994.43	77,979,019.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,966,506.85	205,457,599.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,798,117.31	27,341,308.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,230,306.35	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	51,567,810.96	27,341,308.98
Aplicación	147,998,169.94	337,066,714.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,741,722.69	278,261,377.57
Bienes Muebles	17,513,745.70	24,670,608.47
Otras Aplicaciones de Inversión	50,742,701.55	34,134,728.29
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	70,200,052.63	309,725,405.35
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	205,421,001.68	226,069,059.62
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	205,421,001.68	226,069,059.62
Aplicación	44,918,688.37	2,982,437.32
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,918,688.37	2,982,437.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	160,502,313.31	223,086,622.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,664,246.17	118,818,816.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,349,983.47	23,531,166.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,685,737.30	142,349,983.47

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


PRESIDENCIA
 LIC. JOSÉ MIGUEL SUTÍERREZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 2019-2021
 Lic. del Angel Hernandez Castañeda
 TESORERA MUNICIPAL


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 2019-2021
 Lic. Cesar Enrique Valdejo Sanchez
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO