



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	104,140,489.84	99,684,716.06
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,458,394.00	10,118,394.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	59,659,820.86	26,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	1,284,339.89	585,791.47
<b>TOTAL</b>	<b>177,543,044.59</b>	<b>136,388,901.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	38,524,476.36	32,750,317.47
Materiales y Suministros	17,120,283.69	9,725,738.73
Servicios Generales	42,824,228.10	38,907,451.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,642,708.03	18,329,742.52
Ayudas Sociales		
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	49,207,412.16	17,434,682.07
<b>TOTAL</b>	<b>166,319,108.34</b>	<b>117,147,932.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,223,936.25</b>	<b>19,240,969.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,775,806.46	2,601,667.34
<b>TOTAL</b>	<b>2,775,806.46</b>	<b>2,601,667.34</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,600.00	180,600.00
Bienes Muebles	956,943.61	595,339.20
Otras Aplicaciones de Inversion	8,514,461.27	2,009,007.49
<b>TOTAL</b>	<b>9,652,004.88</b>	<b>2,784,946.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,876,198.42</b>	<b>-183,279.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,476,548.98	28,917,099.66
<b>TOTAL</b>	<b>43,476,548.98</b>	<b>28,917,099.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,234,692.48	9,234,692.48
<b>TOTAL</b>	<b>9,234,692.48</b>	<b>9,234,692.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,241,856.50</b>	<b>19,682,407.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,589,594.33</b>	<b>38,740,097.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-5,735,751.74</b>	<b>-5,735,751.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>32,853,842.59</b>	<b>33,004,345.47</b>

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA