



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	84,050,258.90	78,346,707.25
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	6,618,394.00	6,618,394.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,000,000.00	21,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	5,981.93	5,478.83
<b>TOTAL</b>	<b>111,674,634.83</b>	<b>105,970,580.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,662,245.13	24,944,159.97
Materiales y Suministros	8,507,434.65	6,534,680.07
Servicios Generales	19,632,005.18	17,983,484.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,662,628.69	16,096,499.35
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	14,874,129.24	11,799,640.89
<b>TOTAL</b>	<b>87,338,442.89</b>	<b>77,358,465.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,336,191.94</b>	<b>28,612,114.94</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	2,254,492.32	2,080,904.81
<b>TOTAL</b>	<b>2,254,492.32</b>	<b>2,080,904.81</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	529,145.10	529,145.10
Otras Aplicaciones de Inversion	3,461,971.41	3,246,739.61
<b>TOTAL</b>	<b>3,991,116.51</b>	<b>3,775,884.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,736,624.19</b>	<b>-1,694,979.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,763,411.43	11,180,574.94
<b>TOTAL</b>	<b>12,763,411.43</b>	<b>11,180,574.94</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>3,528,718.95</b>	<b>1,945,882.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,128,286.70</b>	<b>28,863,017.50</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>20,392,534.96</b>	<b>23,127,265.76</b>

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA