



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,222,319.15	1,222,319.15
Derechos	90,723,067.16	86,479,536.33
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	19,488,503.00	6,979,864.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,688,418.88	
Otros Origenes de Operacion	2,497,249.57	1,738,394.01
TOTAL	150,619,557.76	96,420,113.99
Aplicación		
Servicios Personales	37,995,922.75	31,548,560.15
Materiales y Suministros	10,432,783.23	9,200,488.55
Servicios Generales	56,397,741.49	48,039,209.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,394,114.29	8,283,186.64
Ayuda 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	61,259,939.56	14,856,328.45
TOTAL	174,480,501.32	111,927,773.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,860,943.56	-15,507,659.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,328,177.34	2,072,441.12
TOTAL	2,328,177.34	2,072,441.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,599,853.77	9,154,893.16
Otras Aplicaciones de Inversion	6,050,181.12	1,772,569.83
TOTAL	16,650,034.89	10,927,462.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,321,857.55	-8,855,021.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	52,773,717.84	36,621,224.12
TOTAL	52,773,717.84	36,621,224.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,773,717.84	36,621,224.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,590,916.73	12,258,542.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	32,853,842.59	32,853,842.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	47,444,759.32	45,112,385.43

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

ING. DELFINO REYES GONZALEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA