



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	74,676,793.57	69,384,222.01
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	1,160,000.00	1,160,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	1,623,075.69	1,621,851.46
TOTAL	78,682,188.41	73,388,392.62
Aplicación		
Servicios Personales	25,626,204.26	22,693,431.71
Materiales y Suministros	7,201,836.70	6,017,891.50
Servicios Generales	35,165,701.82	33,100,611.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,974,912.37	7,814,498.91
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	13,565,973.44	11,464,896.09
TOTAL	89,534,628.59	81,091,329.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,852,440.18	-7,702,937.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,632,153.19	1,529,482.10
TOTAL	1,632,153.19	1,529,482.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	621,691.34	621,691.34
Otras Aplicaciones de Inversion	512,752.10	0.00
TOTAL	1,134,443.44	621,691.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	497,709.75	907,790.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,733,895.84	26,248,793.64
TOTAL	27,733,895.84	26,248,793.64
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	27,733,895.84	26,248,793.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,379,165.41	19,453,647.11
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	50,233,008.00	52,307,489.70

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

ING. DELFINO REYES GONZALEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA