



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>78,682,188.41</b>	<b>73,388,392.62</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>89,534,628.59</b>	<b>81,091,329.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,852,440.18</b>	<b>-7,702,937.29</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	1,632,153.19	1,529,482.10
<b>TOTAL</b>	<b>1,632,153.19</b>	<b>1,529,482.10</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,134,443.44</b>	<b>621,691.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>497,709.75</b>	<b>907,790.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,733,895.84	26,248,793.64
<b>TOTAL</b>	<b>27,733,895.84</b>	<b>26,248,793.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,733,895.84</b>	<b>26,248,793.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,379,165.41</b>	<b>19,453,647.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>32,853,842.59</b>	<b>32,853,842.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>50,233,008.00</b>	<b>52,307,489.70</b>

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

COMISARIO

ING. DELFINO REYES GONZALEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA