



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derachos	2,100,000.00	
Productos	55,689,377.33	46,375,749.81
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,365,154.32	1,365,154.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	123,838.91	105,670.32
TOTAL	59,277,368.56	47,846,574.45
Aplicación		
Servicios Personales	6,664,389.76	6,283,000.10
Materiales y Suministros	2,088,855.53	1,273,401.11
Servicios Generales	18,341,802.98	10,527,161.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,415,735.19	9,835,756.68
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	917,160.33	672,710.30
TOTAL	37,438,944.79	27,291,740.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,838,423.77	20,554,833.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	34,349.91	
Otros Orígenes de Inversión	2,353,555.53	2,465,617.54
TOTAL	2,387,905.44	2,465,617.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	52,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	52,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,387,605.44	2,413,117.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,262,421.39	6,558,802.15
TOTAL	10,262,421.39	6,558,802.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	160,907.43	0.00
TOTAL	160,907.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,091,513.96	6,558,802.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,318,743.17	29,526,853.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-776,758.38	-776,758.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	33,541,984.79	28,750,095.02

DIRECTOR GENERAL
 ING. DELFINO REYES GONZALEZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
 LA JULIA GONZALEZ GRANDEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO
 JORGE SANCHEZ RAMIREZ

