



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,709,113.49	3,709,113.49
Derechos	85,314,068.30	81,145,752.70
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	1,365,154.32	1,365,154.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,418,143.68	12,718,143.68
Otros Origenes de Operación	349,950.75	348,607.87
TOTAL	114,168,430.58	99,286,772.06
Aplicación		
Servicios Personales	28,832,375.01	25,537,755.24
Materiales y Suministros	8,949,472.96	7,581,517.66
Servicios Generales	46,123,476.31	42,081,454.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,420,621.59	11,282,526.83
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	6,601,830.08	5,127,131.79
TOTAL	101,627,775.93	91,610,386.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,328,654.62	7,676,385.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	18,729.21	18,729.21
Otros Origenes de Inversión	11,768,868.68	12,185,577.65
TOTAL	11,787,597.79	12,204,306.86



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,787,597.79	12,204,306.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	29,249,696.37	25,333,641.34
TOTAL	29,249,696.37	25,333,641.34
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	29,249,696.37	25,333,641.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,368,948.78	45,214,334.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-776,758.38	-776,758.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,589,190.40	44,437,576.67

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

DIRECTOR GENERAL

ING. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA ROSALES FRANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2022 Hoja: 2 de 2

