



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	106,426,727.51	101,228,286.61
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	13,566,879.32	1,385,154.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	92,971,368.64	48,583,062.40
Otros Origenes de Operación	3,095,959.64	353,010.24
TOTAL	219,770,048.60	155,238,627.06
Aplicación		
Servicios Personales	42,249,179.41	35,248,340.63
Materiales y Suministros	12,260,804.93	10,908,596.83
Servicios Generales	73,644,507.23	57,867,652.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,935,750.70	11,797,859.94
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	58,827,724.62	12,934,225.38
TOTAL	198,917,966.89	128,756,675.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,852,081.71	26,481,951.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,901,808.08	9,882,436.33
TOTAL	2,901,808.08	9,882,436.33



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,469.06	23,469.06
Otras Aplicaciones de Inversion	3,968,721.03	0.00
TOTAL	3,992,190.09	23,469.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,090,382.01	9,858,967.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	42,051,478.94	37,134,570.51
TOTAL	42,051,478.94	37,134,570.51
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	42,051,478.94	37,134,570.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,813,178.64	73,475,489.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-776,758.38	-776,758.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61,036,420.28	72,698,731.38

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. DELFIN REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 08/02/2023

Hoja: 2 de 2

