

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Derechos	61,289,760.02	49,932,705.30
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	-1,029.00	-1,029.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	388,306.24	388,306.24
Otros Orígenes de Operación	29,616.29	28,262.21
<b>TOTAL</b>	<b>61,706,653.55</b>	<b>50,348,244.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,292,607.15	6,613,755.99
Materiales y Suministros	2,185,428.43	1,247,485.84
Servicios Generales	19,245,312.73	11,664,756.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,485,748.19	7,575,690.09
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	4,637,250.89	642,956.41
Otras Aplicaciones de Operación	45,846,347.39	27,744,644.67
<b>TOTAL</b>	<b>15,860,306.16</b>	<b>22,603,600.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	795,899.20	530,501.01
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>795,899.20</b>	<b>530,501.01</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,000.00	20,000.00
Bienes Muebles	1,347,580.92	1,388,901.92
Otras Aplicaciones de Inversion	1,367,580.92	1,408,901.92
<b>TOTAL</b>	-571,681.72	-678,400.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	4,665,118.44	2,005,348.42
Otros Origenes de Financiamiento	4,665,118.44	2,005,348.42
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	4,665,118.44	2,005,348.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	19,953,742.88	23,730,547.59
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	61,036,420.26	61,036,420.26
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	80,990,163.14	84,766,967.85

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

DIRECTOR GENERAL

MITRO DEL PINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CARRILLO MANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 13/05/2023

Hoja: 2 de 2

