



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,880,584.71	4,880,584.71
Derechos	89,654,135.68	83,343,261.84
Productos	26,793.10	26,793.10
Aprovechamientos	57,720.00	57,720.00
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	2,718,143.68	1,941,531.20
Otros Origenes de Operacion	108,232.86	56,128.11
TOTAL	97,444,581.03	90,304,989.96
Aplicación		
Servicios Personales	31,844,799.40	28,536,811.81
Materiales y Suministros	11,293,620.65	9,570,717.66
Servicios Generales	60,430,845.32	53,824,694.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,408,056.14	9,297,837.54
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	12,646,823.99	9,908,875.19
TOTAL	125,624,145.50	111,138,936.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,179,564.47	-20,833,946.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,678,578.23	2,122,635.21
TOTAL	3,678,578.23	2,122,635.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,466.20	55,566.20
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,787,218.13
TOTAL	64,466.20	5,842,784.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,614,112.03	-3,720,149.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	38,225,746.08	30,758,821.92
TOTAL	38,225,746.08	30,758,821.92
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,100,819.46	3,100,819.46
TOTAL	3,100,819.46	3,100,819.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,124,926.62	27,658,002.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,559,474.18	3,103,906.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,036,420.26	61,036,420.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,595,894.44	64,140,326.65

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2023



Hoja: 2 de 2