



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	76,752,816.13	64,116,401.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,246,784.73	5,702,820.96
Derechos	76,469.00	23,717.00
Productos	973,620.53	505,993.21
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	199,078,519.33	127,425,273.50
Disiintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	287,010,462.12	198,057,829.02
Aplicación		
Servicios Personales	882,252.40	283,622.75
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	80,259,390.43	53,047,776.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,272,960.11	2,850,045.26
Transferencias al Resto del Sector Público	27,138,078.15	17,013,066.12
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	28,930,564.06	22,415,081.38
Transferencias a la Seguridad Social	6,176,229.96	6,146,766.00
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	11,677,873.73	7,902,398.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	158,455,096.44	109,375,133.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	128,555,365.68	88,682,695.76
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,849,261.17	4,563,913.60
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	6,849,261.17	4,563,913.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	584,325.95	380,201.95
Otras Aplicaciones de Inversión	36,760,381.05	15,858,754.69
TOTAL	37,344,707.00	16,238,956.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,495,445.83	-11,675,043.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	8,057,342.51
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	8,057,342.51
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	6,833,437.13	3,511,522.80
Externo	6,833,437.13	3,511,522.80
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-6,833,437.13	4,545,819.91
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,226,482.72	81,553,472.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,531,166.58	23,531,166.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	114,757,649.30	105,084,639.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



PRESIDENCIA

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



DIRECCIÓN

DE FINANZAS Y
CHALCO ADMINISTRACIÓN
2019-2021

MA DEL ANGEL HERNANDEZ
LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019 Hoja: 2 de 2