



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	118,071,050.68	110,780,120.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	30,602,145.75	24,677,471.61
Productos	260,399.90	231,249.00
Aprovechamientos	102,542,537.47	102,453,443.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	665,144,540.00	597,166,674.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,605,364.74	3,259,318.58
TOTAL	920,226,038.54	838,568,277.34
Aplicación		
Servicios Personales	271,991,397.23	241,625,474.02
Materiales y Suministros	27,407,892.85	24,028,105.62
Servicios Generales	129,616,327.27	109,430,826.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	84,644,899.89	78,345,402.40
Ayudas Sociales	12,219,735.53	11,510,843.96
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	50,354,585.74	43,699,380.77
TOTAL	576,234,838.51	508,640,033.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	343,991,200.03	329,928,243.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,771,252.05	18,419,867.28
TOTAL	20,771,252.05	18,419,867.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,922,255.87	124,922,255.87
Bienes Muebles	6,896,483.07	5,253,916.67
Otras Aplicaciones de Inversión	108,606,346.21	92,337,621.28
TOTAL	240,425,085.15	222,513,793.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-219,653,833.10	-204,093,926.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,062,239.98	39,630,466.00
TOTAL	7,062,239.98	39,630,466.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,982,850.44	12,624,428.68
TOTAL	12,982,850.44	12,624,428.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,920,610.46	27,006,037.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	118,416,756.47	152,840,354.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,531,166.58	23,531,166.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	141,947,923.05	176,371,521.16

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ MIGUEL GUTÉRREZ MORALES

PRESIDENCIA



SECRETARIA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
CHALCO 2019-2021

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO 2019-2021

MA DEL ANGEL HERNANDEZ
LIC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2019 Hoja: 2 de 2