

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL              | MES ANTERIOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                         |                       |
| Impuestos                                                                                                                   | 235,935,136.15          | 229,274,435.93        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                         |                       |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                         |                       |
| Derechos                                                                                                                    | 35,986,550.82           | 32,219,313.72         |
| Productos                                                                                                                   | 919,338.52              | 740,276.63            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 479,572.07              | 446,054.19            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                         |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 704,196,211.82          | 612,432,730.98        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                         |                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 69,311,430.72           | 68,953,864.07         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,046,828,240.10</b> | <b>944,066,675.52</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                         |                       |
| Servicios Personales                                                                                                        | 297,981,125.05          | 268,361,364.45        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 34,276,188.95           | 30,814,677.92         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 143,716,155.59          | 124,509,915.64        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                         |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                         |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 159,621,411.98          | 152,427,351.29        |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 25,260,556.57           | 22,145,199.66         |
| 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                                                                                             | 80,793,655.24           | 73,504,291.46         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>741,649,093.38</b>   | <b>671,762,800.42</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>305,179,146.72</b>   | <b>272,303,875.10</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                         |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                         |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                         |                       |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                         |                       |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 26,434,003.76           | 23,481,437.86         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>26,434,003.76</b>    | <b>23,481,437.86</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 51,073,113.76          | 25,382,911.42          |
| Bienes Muebles                                                                 | 6,501,241.81           | 4,289,079.76           |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 114,294,836.15         | 128,403,682.53         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>171,869,191.72</b>  | <b>158,075,673.71</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-145,435,187.96</b> | <b>-134,594,235.85</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                  |                        |                        |
| Endeudamiento Neto                                                             |                        |                        |
| Interno                                                                        |                        |                        |
| Externo                                                                        |                        |                        |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                        |                        |
| Servicios de la Deuda                                                          |                        |                        |
| Interno                                                                        |                        |                        |
| Externo                                                                        |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 83,683,200.30          | 84,277,168.47          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>83,683,200.30</b>   | <b>84,277,168.47</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-83,683,200.30</b>  | <b>-84,277,168.47</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>76,060,758.46</b>   | <b>53,432,470.78</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>107,685,737.30</b>  | <b>107,685,737.30</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>183,746,495.76</b>  | <b>161,118,208.08</b>  |

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
TESORERA MUNICIPAL

*Ma del Angel Hernandez*  
LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA



**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
**CHALCO DE CONTROL**  
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2021

Hoja: 2 de 2