

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	174,728,820.45	162,622,746.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	53,534,384.23	47,782,995.00
Productos	2,073,956.34	613,829.75
Aprovechamientos	3,796,448.43	2,889,461.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,029,328,638.99	964,074,756.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	244,212,188.68	243,602,788.30
TOTAL	1,507,674,437.12	1,421,586,577.32
Aplicación		
Servicios Personales	385,063,394.21	304,471,437.52
Materiales y Suministros	49,787,690.77	45,182,889.43
Servicios Generales	196,579,906.37	160,542,640.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	182,049,718.44	128,984,046.34
Ayuda Sociales	28,025,075.24	20,932,997.52
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	254,639,452.62	146,485,788.33
TOTAL	1,096,145,237.65	806,599,799.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	411,529,199.47	614,986,777.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	28,023,900.92	24,616,050.20
TOTAL	28,023,900.92	24,616,050.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,605,121.19	313,996,796.75
Bienes Muebles	20,064,142.45	15,828,555.49
Otras Aplicaciones de Inversion	32,226,083.12	84,330,437.57
TOTAL	350,895,346.76	414,155,789.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-322,871,445.84	-389,539,739.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	11,421,896.14
TOTAL	0.00	11,421,896.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,598,631.08	21,211,877.07
TOTAL	12,598,631.08	21,211,877.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,598,631.08	-9,789,980.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,059,122.55	215,657,056.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,432,446.15	18,432,446.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	94,491,568.70	234,089,503.03



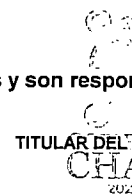
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2023 Hoja: 2 de 2