

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                       |
| Impuestos                                                                                                                   | 104,517,484.50        | 88,711,931.83         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                       |                       |
| Derechos                                                                                                                    | 11,526,271.14         | 6,221,951.96          |
| Productos                                                                                                                   | 59,645.88             | 28,149.70             |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 439,134.29            | 358,789.85            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 273,103,702.18        | 189,602,184.91        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 561,546.59            | 32,100.17             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>390,207,784.58</b> | <b>284,955,108.42</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                                        | 74,911,820.45         | 47,261,256.27         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 5,863,049.19          | 3,915,730.45          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 33,368,613.75         | 21,816,771.75         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 34,831,040.29         | 27,521,630.05         |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 2,020,568.16          | 464,470.16            |
| 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                                                                                             | 12,483,819.69         | 7,867,739.20          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>163,478,911.53</b> | <b>108,847,597.88</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>226,728,873.05</b> | <b>176,107,510.54</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                                                                                                 | 8,757,544.53          | 5,838,363.02          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>8,757,544.53</b>   | <b>5,838,363.02</b>   |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                 | 8,002.67              | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 15,926,270.67         | 9,060,762.62          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>15,934,273.34</b>  | <b>9,060,762.62</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-7,176,728.81</b>  | <b>-3,222,399.60</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto                                                             |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 23,077,410.70         | 17,819,652.38         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>23,077,410.70</b>  | <b>17,819,652.38</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                       |                       |
| Servicios de la Deuda                                                          |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 1,197,294.68          | 816,414.05            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>1,197,294.68</b>   | <b>816,414.05</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>21,880,116.02</b>  | <b>17,003,238.33</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>241,432,260.26</b> | <b>189,888,349.27</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>18,432,446.15</b>  | <b>18,432,446.15</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>259,864,706.41</b> | <b>208,320,795.42</b> |

GOBIERNO DE  
**CHALCO**  
2022-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

GOBIERNO DE  
**CHALCO**  
2022-2024  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

GOBIERNO DE  
**CHALCO**  
2022-2024  
**CONTROLORÍA MUNICIPAL**  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ