

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	149,091,009.59	141,591,505.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	39,362,711.66	35,281,417.66
Productos	467,027.65	376,230.60
Aprovechamientos	1,645,934.17	1,543,655.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	798,195,941.00	714,088,022.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	153,033,965.81	152,311,201.78
TOTAL	1,141,796,589.88	1,045,192,033.28
Aplicación		
Servicios Personales	246,660,596.90	214,962,296.23
Materiales y Suministros	23,508,185.75	19,972,283.75
Servicios Generales	129,237,173.20	117,852,470.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	90,635,186.64	73,995,380.27
Ayuda Sociales	16,425,018.20	13,909,471.10
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	54,793,635.10	49,198,522.62
TOTAL	561,259,795.79	489,890,424.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	580,536,794.09	555,301,608.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,333,746.46	20,306,700.15
TOTAL	18,333,746.46	20,306,700.15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	240,756,757.31	207,493,564.29
Bienes Muebles	11,091,064.34	18,140,510.29
Otras Aplicaciones de Inversión	70,182,717.14	74,119,113.74
TOTAL	322,030,538.79	299,753,188.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-303,696,792.33	-279,446,488.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,421,896.14	5,952,053.91
TOTAL	11,421,896.14	5,952,053.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,383,885.46	14,541,820.43
TOTAL	15,383,885.46	14,541,820.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,961,989.32	-8,589,766.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	272,878,012.44	267,265,354.03
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	291,310,458.59	285,697,800.18

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



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



TESORERÍA MUNICIPAL
LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2022