

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	157,887,089.33	147,369,862.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	44,503,776.50	38,576,198.35
Productos	599,292.78	496,014.76
Aprovechamientos	2,098,294.15	1,905,229.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	970,370,990.70	858,435,926.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	8,124,479.65	7,805,011.13
TOTAL	1,183,583,923.11	1,054,588,242.57
Aplicación		
Servicios Personales	269,678,541.22	240,858,027.81
Materiales y Suministros	34,361,745.75	30,418,713.34
Servicios Generales	127,634,157.90	98,232,251.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	69,020,738.89	61,703,161.96
Ayuda Sociales	13,809,143.38	11,850,713.81
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	62,085,355.21	51,625,849.02
TOTAL	576,589,682.35	494,688,716.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	606,994,240.76	559,899,525.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	30,873,810.49	27,444,665.93
TOTAL	30,873,810.49	27,444,665.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,674,020.20	158,887,260.69
Bienes Muebles	1,763,566.86	1,463,758.64
Otras Aplicaciones de Inversión	92,836,668.88	65,593,421.72
TOTAL	258,274,255.94	225,944,441.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-227,400,445.45	-198,499,775.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,290,398.28	22,042,881.25
TOTAL	20,290,398.28	22,042,881.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,290,398.28	-22,042,881.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	359,303,397.03	339,356,869.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,491,568.70	94,491,568.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	453,794,965.73	433,848,437.91

"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

TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023 Hoja: 2 de 2