



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 317,679.65 | 290,192.38 |
| Derechos | 86,352,351.39 | 80,120,920.72 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -1,504,790.94 | -2,560,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,329,837.44 | 7,329,837.44 |
| Otros Origenes de Operacion | 158,070.92 | 157,778.68 |
| TOTAL | 92,653,148.46 | 85,338,729.22 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 29,754,228.99 | 26,537,908.34 |
| Materiales y Suministros | 9,526,990.68 | 8,931,139.63 |
| Servicios Generales | 45,352,974.72 | 41,533,834.64 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 9,481,956.93 | 9,370,894.79 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 11,746,519.60 | 9,455,701.49 |
| TOTAL | 105,862,670.92 | 95,829,478.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -13,209,522.46 | -10,490,749.67 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 2,516,699.22 | 2,238,288.71 |
| TOTAL | 2,516,699.22 | 2,238,288.71 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,299,471.39 | 1,282,363.39 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 4,328,655.17 | 3,605,940.24 |
| TOTAL | 5,628,126.56 | 4,888,303.63 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,111,427.34 | -2,650,014.92 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 10,026,029.74 | 17,313,592.15 |
| TOTAL | 10,026,029.74 | 17,313,592.15 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,820,520.18 | 0.00 |
| TOTAL | 1,820,520.18 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 8,205,509.56 | 17,313,592.15 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,115,440.24 | 4,172,827.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 47,444,759.32 | 47,444,759.32 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 39,329,319.08 | 51,617,586.88 |

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

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ENC. DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA I.

ING. DELFINO REYES GONZALEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ