

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,249,700.00	4,666,400.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,249,700.00	4,666,400.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,110,227.97	1,880,347.96
Materiales y Suministros	836,880.91	688,252.45
Servicios Generales	497,329.40	439,998.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	85,526.60	78,926.60
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	38,500.14	32,754.37
TOTAL	3,568,465.02	3,120,279.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,681,234.98	1,546,120.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	38,500.14	32,754.37
TOTAL	38,500.14	32,754.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	296,648.31	223,678.01
Otras Aplicaciones de Inversión	709.50	709.50
TOTAL	297,357.81	224,387.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-258,857.67	-191,633.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,562.72	109,948.75
TOTAL	35,562.72	109,948.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,562.72	109,948.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,457,940.03	1,464,435.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	711,644.93	711,644.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,169,584.96	2,176,080.69

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


 DIRECTOR GENERAL
 LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI


DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2019 Hoja: 2 de 2


DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN