

ESTADO DE ACTIVIDADES

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|--|------------|------------|--------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | |
| Impuestos | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | |
| Derechos | | | |
| Productos | | | |
| Aprovechamientos | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 583,300.00 | 583,300.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| Ingresos Financieros | 189.82 | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 189.82 | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | <u>583,489.82</u> |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| Servicios Personales | 235,711.84 | | |
| Materiales y Suministros | 15,267.00 | | |
| Servicios Generales | 26,865.72 | | |
| | | 277,844.56 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | |
| Ayuda Sociales | 15,500.00 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | |
| Donativos | | | |
| Transferencias al Exterior | | 15,500.00 | |

ESTADO DE ACTIVIDADES

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|---|----------|----------|-------------------|
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Participaciones | | | |
| Aportaciones | | | |
| Convenios | | | |
| | | 0.00 | |
| Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | | |
| Intereses de la Deuda Publica | | | |
| Comisiones de la Deuda Publica | | | |
| Gastos de la Deuda Publica | | | |
| Costos por Coberturas | | | |
| Apoyos Financieros | | | |
| | | 0.00 | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 9,477.38 | | |
| Provisiones | | | |
| Disminución de Inventarios | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | | |
| Otros Gastos | | | |
| | | 9,477.38 | |
| Inversión Pública | | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | 0.00 | | |
| | | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | 302,821.94 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | | | 280,667.88 |



**DIRECCIÓN
 GENERAL**

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

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



**DIRECCIÓN
 DE FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN**

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

[Signature]
 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

ESTADO DE ACTIVIDADES

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 4,967,640.00 | 4,379,143.99 |
| Ingresos de Gestión | 7,100.80 | 2,500.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 7,100.80 | 2,500.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones | 4,958,566.69 | 4,374,866.69 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,958,566.69 | 4,374,866.69 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,972.51 | 1,777.30 |
| Ingresos Financieros | 1,972.51 | 1,777.30 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 4,967,640.00 | 4,379,143.99 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 3,364,478.34 | 2,693,290.14 |
| Materiales y Suministros | 730,442.96 | 658,527.17 |
| Servicios Generales | 1,221,429.48 | 1,058,477.69 |
| | 5,316,350.78 | 4,410,295.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayuda Sociales | 66,000.00 | 59,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 66,000.00 | 59,000.00 |

ESTADO DE ACTIVIDADES

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Costos por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 120,884.16 | 110,432.04 |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,503,234.94 | 4,579,727.04 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | -535,594.94 | -200,583.05 |



**DIRECCIÓN
 GENERAL**

"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 BARBERT



**DIRECCIÓN
 DE FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN**

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR