

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

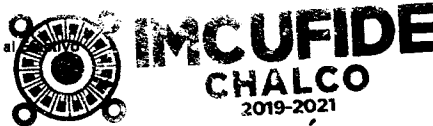
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	125,878.55	125,878.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,530,000.00	5,530,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,069.00	1,008.32
TOTAL	5,656,947.55	5,656,886.87
Aplicación		
Servicios Personales	3,564,905.02	3,337,058.50
Materiales y Suministros	792,954.96	671,062.12
Servicios Generales	1,324,134.97	1,175,722.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	176,525.00	176,525.00
Pensionamientos 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	124,599.04	114,070.00
TOTAL	5,983,118.99	5,474,437.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-326,171.44	182,449.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	124,818.05	114,289.00
TOTAL	124,818.05	114,289.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,221.21	23,221.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	23,221.21	23,221.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,596.84	91,067.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	11,776.21
TOTAL	0.00	11,776.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	168,873.01	1,658.78
TOTAL	168,873.01	1,658.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-168,873.01	10,117.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-393,447.61	283,634.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	460,408.25	460,408.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	66,960.64	744,042.54



**DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**

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



**DIRECCIÓN
GENERAL**

DIRECTOR GENERAL

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANISMO INTERNO

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ