

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

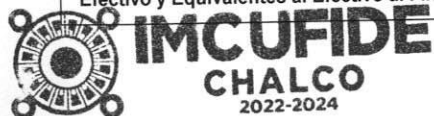
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	56,435.30	42,545.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,895,002.00	2,434,169.00
Otros Origenes de Operación	429.83	300.59
TOTAL	2,951,867.13	2,477,014.89
Aplicación		
Servicios Personales	1,542,553.98	1,292,120.68
Materiales y Suministros	205,038.77	112,910.98
Servicios Generales	344,689.65	231,574.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	158,500.00	145,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	63,822.70	53,014.55
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,314,605.10	1,834,621.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	637,262.03	642,393.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	63,822.70	53,014.55
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	63,822.70	53,014.55

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,429.00	47,429.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.01	2,687.96
TOTAL	47,429.01	50,116.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,393.69	2,897.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	41,216.71	44,816.81
TOTAL	41,216.71	44,816.81
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	41,216.71	44,816.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	694,872.43	690,108.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66,960.64	66,960.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	761,833.07	757,068.79



DIRECCIÓN GENERAL

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



TESORERÍA IMCUFIDE

TESORERA

LIC. ANA PATRICIA MALDIVIA CALDERON



CONTRALORIA HONORIFICA DEL ORGANISMO INTERNO

CONTRALORIA INTERNA

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2022 Hoja: 2 de 2