ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impussios Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Pervados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencia, a Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Contratos Servicios Contratos Aportación y Subvenciones A puda Sociales A puda Sociales A puda Sociales A puda Sociales Transferencias a i Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones A puda Sociales Transferencias a i Respuridad Social Donaltivos Transferencias a i Rejuridad Social Donaltivos Transferencias a i Rejuridad Social Donaltivos Transferencias a i Rejuridad Social Donaltivos Origens del Efectivo por Actividades de Operación 124,599,04 TOTAL Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	ITERIOR
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, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL \$5,556,947.55 Apilicación Servicios Personales Apuricios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Suministros Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias an Exesto del Sector Publico Transferencias a la Festo del Sector Publico Transferencias a la Exertor Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Exertor Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 124,599.04 TOTAL Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Imuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Cuntas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Distintos de Aportaciones Convenios, Aportaciones, Conventos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Subjectiones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Total Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Esterior Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Esterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 124,599,04 TOTAL 1,598,3118,99 Iujos Netos de Efectivo per Actividades de Inversion Origen Bienes Muebles Bienes Muebles	
Contribución de Mejoras Derechos 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, Subeidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Ofros Origenes de Operación 107AL 5,556,947.55 Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Equanda Social Donativos Transferencias a la Equanda Social Donativos Transferencias a la Eventor Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 124,599.04 1078A lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Immesteres Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immesteres Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
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 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL 5,556,947.55 Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias a Infesto del Sector Publico Transferencias al Exertor Participaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Corvenios Origen Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Productos Aprovechamientos Ingressos 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 Jubitaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubitaciones TOTAL 1,088.00 TOTAL 5,856,947,55 Aplifacación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubitaciones Transferencias a Electionisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Electionisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Electionisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Electionisos Transferencias a Electionisos Convenios Otras Aplicaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 124,599.04 TOTAL 5,983,118.99 ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Imwebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Mwebles	
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 Ofros Origenes de Operación TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias sintemas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias la Internación sintemas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Eleterior Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Eleterior Participaciones Aportaciones Convenios Oliras Aplicaciones de Operación Total Total Total Sessiones Servicios Retectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Mueblies Bienes Imuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
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 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL TOTAL Servicios Personales Servicios Personales Servicios Pensonales Servicios Pensonales Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Eleterior Participaciones Aportaciones Convenios Oftas Aplicaciones de Operación TOTAL Servicios Bienes Muebles Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion 1,069.00 10TOTAL 5,856,947.55 Aplicación Servicios Personales Apricios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 124,599.04 TOTAL 5,983,118.99 sijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Muebles	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion 1,069.00 10TOTAL 5,856,947.55 Aplicación Servicios Personales Apricios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 124,599.04 TOTAL 5,983,118.99 sijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Muebles	125.878.55
Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Subsidios y Subvenciones Apustante de Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Servicios de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Blenes Muebles	720,010.00
Otros Origenes de Operación TOTAL Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Servicios Servicios Subsidios y Subvenciones Servicios Subsidios Sector Publico Subsidios y Subvenciones Servicios Ser	5,530,000.00
TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a a Esguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL Sp83,118.99 Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	1,008.32
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones 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 TOTAL TOTAL 5,983,118.99 Jijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	5,656,886.87
Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones 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 Apilicaciones de Operación TOTAL Seguridades de Inversion Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	-,,
Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Ayuda Sociales Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 5,983,118.99 Jijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	3,337,058.50
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 5,983,118.99 Jijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	671,062.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Oltras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL Jos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	1,175,722.18
Subsidios y Subvenciones 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 TOTAL 1018 Netos de Efectivo por Actividades de Operación Digen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	.,
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 TOTAL TOTAL jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
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 TOTAL TOTAL 1jos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	176,525.00
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL 1jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL 1jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2326,171.44 1jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 5,983,118.99 sijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL 1jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 236,171.44 1jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 5,983,118.99 sijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación sijos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
TOTAL 5,983,118.99 Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Jos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	444.070.00
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 326,171.44 ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	114,070.00
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	5,474,437.80
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	182,449.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Bienes Muebles	
Otros Origenes de Inversion	
12.10.00	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
Aplication		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,221.21	23,221.21
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	23,221.21	23,221.21
Flujos Netos de Efactivo por Actividades de Inversión	101,595.84	91,067.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	11.776.21
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	11,776.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	168.873.01	1,658.78
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,658.78
TOTAL	168,873.01	1,056.76
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 el Efectivo al Inicio del Mes CHALCO 2019-2021	460,408.25	460,408.25
2019-2021 2019-2021 DIRECCIÓN	66,960.64	744,042.54



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

LIC. MARIA GUADALURA MORAN MELCHOR

DIRECTORA DEVENANZAS Y ADMINISTRACION

CONTRALOR HONDRIFICO DEL ORGANO IN ERNO

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHADE ELABORACION: 29/12/2021 Hoja: 2 de 2



DIRECCIÓN GENERAL

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI