

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	105,022.55	97,087.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,147,501.00	3,686,668.00
Otros Origenes de Operación	711.12	618.88
TOTAL	4,253,234.67	3,784,374.43
Aplicación		
Servicios Personales	2,393,256.94	2,136,127.32
Materiales y Suministros	513,470.52	480,422.09
Servicios Generales	885,568.64	746,720.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	162,525.00	137,500.00
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	93,011.92	82,482.88
TOTAL	4,047,833.02	3,583,253.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,401.65	201,121.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	93,011.92	82,482.88
TOTAL	93,011.92	82,482.88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,221.21	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,912.12	2,900.12
TOTAL	26,133.33	2,900.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,878.59	79,582.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,836.99	46,933.39
TOTAL	96,836.99	46,933.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,836.99	-46,933.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,443.25	233,770.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	460,408.25	460,408.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	635,851.50	694,178.92



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

DIRECCIÓN GENERAL
GENERAL

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



LIC. MARIA GUADALUPE MORA MEECHOR

DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2021 Hoja: 2 de 2