



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

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	269,151,296.70	256,375,922.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	46,842,005.67	44,292,432.59
Productos	1,761,824.00	1,563,661.27
Aprovechamientos	735,552.97	659,722.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	914,796,690.10	851,744,348.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	70,633,391.70	69,713,902.76
TOTAL	1,303,920,761.14	1,224,349,989.61
Aplicación		
Servicios Personales	431,588,506.43	401,819,636.38
Materiales y Suministros	51,220,172.23	48,815,518.90
Servicios Generales	209,957,135.63	199,510,459.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	210,427,542.62	177,735,321.56
Ayuda Sociales	28,677,708.99	28,492,478.19
Pensiones 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	259,282,220.14	93,940,610.71
TOTAL	1,191,153,286.04	950,314,025.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,767,475.10	274,035,964.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	58,989,531.82	35,476,884.00
TOTAL	58,989,531.82	35,476,884.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,659,863.30	97,422,405.68
Bienes Muebles	10,728,625.29	8,392,784.29
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	13,384,262.65
TOTAL	22,388,488.59	119,199,452.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	36,601,043.23	-83,722,568.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	73,475,110.59
TOTAL	0.00	73,475,110.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	238,621,809.48	169,524,476.97
TOTAL	238,621,809.48	169,524,476.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-238,621,809.48	-96,049,366.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-89,253,291.15	94,264,029.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	107,685,737.30	107,685,737.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,432,446.15	201,949,766.65

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
CHALCO
C. JOSÉ MIGUEL GUTÉRREZ MORALES
PRESIDENCIA


TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHALCO MUNICIPAL
L.C. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
2019-2021


ORGANO INTERNO DE CONTROL
CHALCO
2019-2021

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2022 Hoja: 2 de 2