



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	183,198,309.35	130,921,809.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,690,550.14	6,674,994.14
Productos	121,778.15	73,468.44
Aprovechamientos	213,899.81	130,936.87
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	212,881,180.56	139,603,949.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,302,445.39	1,491,490.60
TOTAL	410,408,163.40	278,896,648.82
Aplicación		
Servicios Personales	102,891,610.53	66,487,199.51
Materiales y Suministros	8,666,663.45	5,561,643.42
Servicios Generales	32,953,195.48	22,271,337.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	114,390,030.58	77,391,323.41
Ayuda Sociales	6,903,091.11	4,767,095.23
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	16,375,450.17	10,217,968.33
TOTAL	282,180,041.32	186,696,567.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,228,122.08	92,200,081.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,765,162.15	5,830,004.02
TOTAL	8,765,162.15	5,830,004.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,452,949.37	2,396,009.37
Otras Aplicaciones de Inversión	41,061,116.69	23,333,134.41
TOTAL	43,514,066.06	25,729,143.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,748,903.91	-19,899,139.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,714,804.86	4,928,626.19
TOTAL	5,714,804.86	4,928,626.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,942,347.34	48,432,166.73
TOTAL	83,942,347.34	48,432,166.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,227,542.48	-43,503,540.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,251,675.69	28,797,401.41
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	122,937,412.99	136,483,138.71


 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
 C. JOSE MIGUEL GUTÉRREZ MORALES

 **TESORERÍA**
CHALCO MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL
 L.C. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA

 **ÓRGANO**
INTERNO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CHALCO DE CONTROL
 C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
 FECHA DE ELABORACION: 29/04/2021 Hoja: 2 de 2