



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	209,005,447.31	201,585,133.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	23,770,830.73	20,133,601.26
Productos	295,050.94	281,007.70
Aprovechamientos	351,015.47	300,917.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	459,866,216.23	389,348,158.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,888,410.87	3,123,261.26
TOTAL	697,176,971.55	614,772,079.91
Aplicación		
Servicios Personales	207,414,425.84	169,713,848.17
Materiales y Suministros	21,833,390.72	19,004,467.23
Servicios Generales	78,130,308.27	70,396,300.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	132,238,553.45	128,372,740.08
Ayuda Sociales	12,133,444.10	12,093,944.10
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	60,778,781.76	52,842,228.44
TOTAL	512,528,904.14	452,423,528.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	184,648,067.41	162,348,551.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,585,246.46	14,638,184.20
TOTAL	17,585,246.46	14,638,184.20



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,608,142.59	9,598,098.52
Bienes Muebles	3,681,810.96	3,681,810.96
Otras Aplicaciones de Inversion	58,374,767.25	54,049,259.69
TOTAL	74,664,720.80	67,329,169.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,079,474.34	-52,690,984.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,712,044.51	5,712,044.51
TOTAL	5,712,044.51	5,712,044.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,944,461.86	84,672,929.93
TOTAL	96,944,461.86	84,672,929.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-91,232,417.35	-78,960,885.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,336,175.72	30,696,680.96
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	144,021,913.02	138,382,418.26


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


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


ÓRGANO INTERNO
CHALCO DE CONTROL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ