



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	122,839.64	
Derechos	53,786,111.71	41,883,299.01
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	-2,560,000.00	-2,560,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	1,142.32	1,077.61
TOTAL	51,350,093.67	39,324,376.62
Aplicación		
Servicios Personales	10,076,311.69	5,706,079.68
Materiales y Suministros	3,419,630.98	1,601,317.21
Servicios Generales	15,555,502.62	10,915,722.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,745,422.15	7,908,000.21
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	2,914,965.31	2,130,063.68
TOTAL	40,711,832.75	28,261,183.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,638,260.92	11,063,193.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	806,993.70	600,442.92
TOTAL	806,993.70	600,442.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	247,870.00	226,070.00
Otras Aplicaciones de Inversion	472,256.89	0.00
TOTAL	720,126.89	226,070.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	86,866.81	374,372.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	153.99	153.99
TOTAL	153.99	153.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,457,887.60	8,035,926.69
TOTAL	4,457,887.60	8,035,926.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,457,733.61	-8,035,772.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,267,394.12	3,401,793.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	47,444,759.32	47,444,759.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	53,712,153.44	50,846,553.12

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

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

ENC. DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL

ING. DELFINO REYES GONZALEZ

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ