

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	744,748.09	612,559.59
Derechos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,233,618.53	22,372,776.24
Otros Orígenes de Operación	23,978,366.62	22,985,335.83
<b>TOTAL</b>	15,443,730.51	12,806,069.20
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,805,742.64	4,352,143.17
Materiales y Suministros	5,251,626.91	3,860,035.51
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Rescate del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	363,563.03	316,867.03
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	27,000.00	22,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	539,728.71	454,712.87
<b>TOTAL</b>	26,431,391.80	21,812,327.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-2,453,025.18	1,173,008.05
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	483,938.19	402,866.35
Otros Orígenes de Inversión	483,938.19	402,866.35
<b>TOTAL</b>	967,876.38	805,732.70

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**CHALCO 3009**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	85,162.80	61,862.80
Otras Aplicaciones de inversión	0.40	38,976.40
<b>TOTAL</b>	<b>85,163.20</b>	<b>100,839.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>398,774.99</b>	<b>302,027.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento: Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	356,595.97	354,212.08
<b>TOTAL</b>	<b>356,595.97</b>	<b>354,212.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>356,595.97</b>	<b>354,212.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,697,654.22</b>	<b>1,829,247.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Mes</b>	<b>15,866,528.75</b>	<b>15,866,528.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>14,168,874.53</b>	<b>17,695,776.03</b>

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

TESORERA DEL SMDF CHALCO  
2019-2021

**TESORERÍA**  
JEFATURA DEL ARMENTA Y ANO CRUZ

TIT. DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SMDF  
CHALCO  
2019-2021

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERMANDEZ  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2021

Hoja: 2 de 2

DIRECTOR DEL SMDF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS  
2019-2021

**DIRECCIÓN**