



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

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	212,101,129.07	181,428,353.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	40,388,879.50	37,366,438.40
Derechos	90,507,777.46	81,061,317.90
Productos	612,697.00	492,035.00
Aprovechamientos	11,723,089.00	5,911,858.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,768,115,096.86	1,598,434,985.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	49,291,388.66	42,380,731.00
TOTAL	2,172,740,067.55	1,947,076,719.23
Aplicación		
Servicios Personales	759,765,555.84	634,298,341.15
Materiales y Suministros	105,571,090.71	101,023,513.59
Servicios Generales	310,728,456.25	298,265,444.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	389,390,478.46	275,730,002.44
Ayuda Sociales	27,795,485.17	27,798,522.17
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	327,908,990.83	101,115,145.53
TOTAL	1,921,160,067.26	1,438,230,969.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	251,580,000.29	508,844,749.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	858,913,401.13	756,733,456.07
Bienes Muebles	53,893,455.85	
Otros Orígenes de Inversión	246,227,800.57	166,744,546.92
TOTAL	1,159,034,657.55	923,478,002.99



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	10,444,274.36
Otras Aplicaciones de Inversion	554,396.80	16,874,605.50
TOTAL	554,396.80	27,318,879.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,168,480,260.75	896,169,123.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,501,423,091.56	1,399,600,032.88
TOTAL	1,501,423,091.56	1,399,600,032.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,501,423,091.56	-1,399,600,032.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-91,362,830.52	5,403,839.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	109,544,896.84	109,544,896.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,182,066.32	114,948,736.68

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

ENC. DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MPAL.

Chimalhuacán
ESTADO DE MÉXICO
2019-2021

C. SAUL TORRES BAUTISTA

PRESENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. JORGE ANTONIO CHAVELAS BENITEZ

Chimalhuacán
ESTADO DE MÉXICO
2019-2021

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. REYNA FERNANDEZ PINEDA

Nuevo Chimalhuacán
Ayuntamiento 2019-2021
ESTADO DE MÉXICO

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021 Hoja: 2 de 2