

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	126,183,990.57	118,640,203.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	26,029,159.06	20,506,380.66
Productos	233,300.28	163,999.58
Aprovechamientos	780,139.51	639,627.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	542,867,029.40	462,159,106.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	112,773,843.89	111,361,404.63
TOTAL	808,867,462.71	713,470,722.41
Aplicación		
Servicios Personales	159,374,755.25	132,854,490.69
Materiales y Suministros	12,423,875.79	10,036,523.20
Servicios Generales	79,562,787.32	68,568,846.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	50,033,580.59	43,652,672.92
Ayuda Sociales	9,231,444.60	5,256,644.60
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	38,462,512.70	22,611,015.28
TOTAL	349,088,956.25	282,980,193.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	459,778,506.46	430,490,528.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,341,016.35	3,370,799.35
Otros Orígenes de Inversión	14,299,294.68	11,377,759.21
TOTAL	17,640,311.03	14,748,558.56

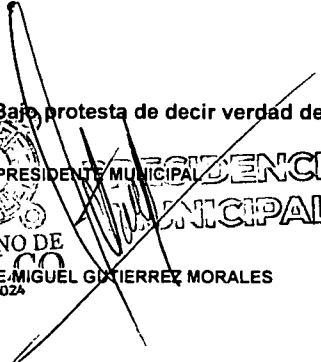
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,799,240.00	134,799,240.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	73,187,317.18	35,832,275.70
TOTAL	207,986,557.18	170,631,515.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-190,346,246.15	-155,882,957.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,641,083.70	26,641,083.70
TOTAL	26,641,083.70	26,641,083.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,147,980.78	19,905,026.14
TOTAL	26,147,986.78	19,905,026.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	493,096.92	6,736,057.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	269,925,357.23	281,343,629.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,432,446.15	18,432,446.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	288,357,803.38	299,776,075.37

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES


TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
LINA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
2022-2024

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
FECHA DE ELABORACION: 03/08/2024 Hoja: 2 de 2