

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	134,163,580.83	125,870,441.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	30,220,744.43	24,558,022.92
Productos	305,059.21	225,323.70
Aprovechamientos	1,148,061.34	924,526.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	626,802,635.28	510,716,038.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	6,848,031.85	5,948,738.18
TOTAL	799,488,112.94	668,243,090.58
Aplicación		
Servicios Personales	178,418,664.72	148,229,711.65
Materiales y Suministros	20,253,094.42	16,277,067.06
Servicios Generales	63,387,272.36	49,746,494.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	51,059,973.53	46,009,206.52
Ayuda Sociales	8,684,368.47	5,874,875.01
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	33,490,561.40	27,567,515.47
TOTAL	355,293,934.90	293,704,870.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	444,194,178.04	374,538,220.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,601,260.03	17,163,779.57
TOTAL	20,601,260.03	17,163,779.57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,363,854.90	15,425,616.67
Bienes Muebles	777,529.63	617,708.48
Otras Aplicaciones de Inversion	79,240,848.28	90,053,018.75
TOTAL	161,382,232.81	106,096,343.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,780,972.78	-88,932,564.33
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	25,675,184.49	31,264,170.47
TOTAL	25,675,184.49	31,264,170.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,675,184.49	-31,264,170.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	277,738,020.77	254,341,485.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,491,568.70	94,491,568.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	372,229,589.47	348,833,054.22

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

GOBIERNO DE
CHALCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

GOBIERNO DE
CHALCO
TESORERÍA MUNICIPAL
M.D.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

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