

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	146,325,981.01	138,482,612.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	37,801,389.27	32,689,340.42
Productos	2,185,377.61	2,117,972.29
Aprovechamientos	2,588,794.66	998,513.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	662,341,601.54	536,573,018.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	8,527,215.50	7,966,893.23
TOTAL	859,770,359.59	718,828,350.32
Aplicación		
Servicios Personales	188,681,325.09	158,450,912.98
Materiales y Suministros	30,447,397.28	25,904,963.76
Servicios Generales	88,399,866.24	76,644,620.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	60,259,104.05	53,481,675.95
Ayuda Sociales	11,755,999.53	10,097,516.39
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	39,774,235.77	30,476,975.80
TOTAL	419,317,927.96	355,056,665.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,452,431.63	363,771,685.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	661,741.72	851,680.22
Otros Origenes de Inversión	20,156,760.44	16,472,485.55
TOTAL	20,818,502.16	17,324,165.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,293,922.82	24,421,612.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	184,730,286.44	162,850,053.29
TOTAL	270,024,209.26	187,271,666.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-249,205,707.10	-169,947,500.40
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	58,984,716.38	68,326,139.69
TOTAL	58,984,716.38	68,326,139.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,984,716.38	-68,326,139.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	132,262,008.15	125,498,044.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,292,091.99	191,292,091.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	323,554,100.14	316,790,136.96



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES




**TESORERÍA
MUNICIPAL**

TESORERA MUNICIPAL

M.D. MA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑED

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ