

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	74,902.06	53,780.16
Derechos	96,270,856.66	92,069,327.25
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	-10,832.88	-10,832.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,279,837.44	1,941,531.20
Otros Origenes de Operación	1,472,060.00	-120,129.00
TOTAL	117,086,823.28	93,933,676.73
Aplicación		
Servicios Personales	26,123,817.31	21,915,714.81
Materiales y Suministros	7,224,144.45	4,322,153.04
Servicios Generales	44,307,789.34	40,469,385.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,868,934.71	19,571,857.80
Ayuda Sociales		
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	6,337,065.74	6,175,495.19
TOTAL	103,861,751.55	92,454,606.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,225,071.73	1,479,070.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	170,232.76	
Otros Origenes de Inversión	991,815.74	830,245.19
TOTAL	1,162,048.50	830,245.19

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,262.95	2,164,262.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,490,589.77	4,877,271.32
TOTAL	6,654,852.72	7,041,534.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,492,804.22	-6,211,289.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,288,175.50	1,592,189.00
TOTAL	33,288,175.50	1,592,189.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,663,102.71	9,986,582.16
TOTAL	40,663,102.71	9,986,582.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,374,927.21	-8,394,393.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	357,340.30	-13,126,611.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,794,723.37	52,794,723.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,152,063.67	39,668,111.63

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

DIRECTORA GENERAL
LA JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



ENC DE LA SUB DE ADMON Y TESORERIA
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES



ENC DEL DESP DE LA CONTRALORIA INTERNA
LIC OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORRES

