



ODAPAS
CHALCO EDO. DE MÉX.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	290,182.38	290,182.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	66,347,128.19	63,422,230.25
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distributos de Aportaciones	-2,560,000.00	-2,560,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,184,918.72	1,164,918.72
Otros Orígenes de Operación	124,280.11	25,843.05
TOTAL	65,369,519.40	62,343,184.44
Aplicación		
Servicios Personales	19,750,022.05	16,024,319.86
Material y Suministros	6,936,874.04	5,028,671.25
Servicios Generales	30,183,081.22	26,096,392.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias o Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	5,025,635.96	4,532,760.39
	70,885,114.53	60,859,647.41
	-5,815,595.13	1,683,537.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,689,572.46	1,346,573.16
	1,689,572.46	1,346,573.16



ODAPAS
CHALCO LOG. DE MEX.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

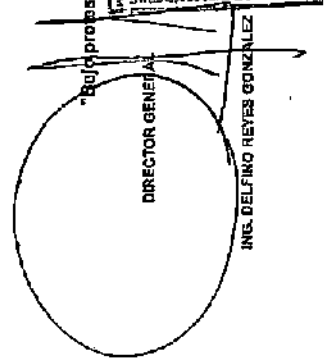
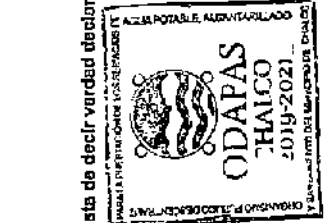
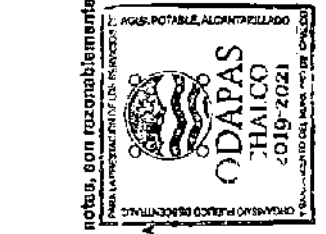
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	328,889.00	247,870.00
Bienes Muebles	2,408,276.74	1,597,126.17
Otras Aplicaciones de Inversión	2,738,173.74	1,834,995.17
TOTAL	-1,046,605.28	-488,423.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	10,026,028.74	10,172,448.88
Externo	10,026,028.74	10,172,448.88
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	20,052,057.48	20,344,897.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	3,747,274.33	7,560,223.68
Externo	3,747,274.33	7,560,223.68
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	7,494,548.66	15,120,447.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	47,444,759.32	47,444,759.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	47,059,310.32	51,262,089.54

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LA JULIA CONSUELO SANCHEZ RAMIREZ

CONTRALOR HONORIFICO
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION
30/06/2021



AGUA POTABLE, ALDAMATEPELADO
COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
ODAPAS CHALCO 2019-2021
30/06/2021

AGUA POTABLE, ALDAMATEPELADO
COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
ODAPAS CHALCO 2019-2021
30/06/2021

AGUA POTABLE, ALDAMATEPELADO
COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
ODAPAS CHALCO 2019-2021
30/06/2021

AGUA POTABLE, ALDAMATEPELADO
COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
ODAPAS CHALCO 2019-2021
30/06/2021