



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,647.71	
Derechos	79,888,395.11	72,876,156.04
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	-4,810.87	-4,810.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	306,750.23	39,662.08
<b>TOTAL</b>	<b>80,210,982.18</b>	<b>72,911,007.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,934,402.10	7,412,995.58
Materiales y Suministros	2,535,543.00	1,284,145.90
Servicios Generales	29,982,232.74	15,886,283.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,057,886.48	15,319,394.92
Ayuda Sociales		
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	1,605,455.77	1,261,301.80
<b>TOTAL</b>	<b>63,115,520.09</b>	<b>41,164,121.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,095,462.09</b>	<b>31,746,885.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	111,810.35	111,810.35
Otros Origenes de Inversión	760,486.57	1,122,661.54
<b>TOTAL</b>	<b>872,296.92</b>	<b>1,234,471.89</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 2009

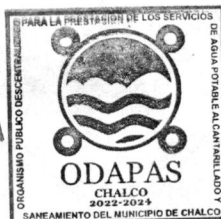
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,001,773.27	1,499,656.99
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,022,286.90	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,024,060.17</b>	<b>1,499,656.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,151,763.25</b>	<b>-265,185.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,612,272.69	406,821.33
<b>TOTAL</b>	<b>7,612,272.69</b>	<b>406,821.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,810.35	111,810.35
<b>TOTAL</b>	<b>111,810.35</b>	<b>111,810.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,500,462.34</b>	<b>295,010.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,444,161.18</b>	<b>31,776,711.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,279,163.31</b>	<b>54,279,163.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,723,324.49</b>	<b>86,055,874.57</b>

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

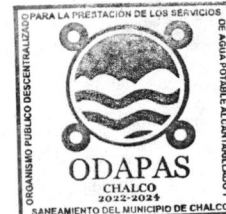
DIRECTOR GENERAL

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024

Hoja: 2 de 2