



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	91,260.57	91,260.57
Derechos	108,177,624.25	104,231,954.50
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	10,606,210.13	10,606,210.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,883,062.40	11,494,756.16
Otros Origenes de Operación	186,648.06	183,651.98
TOTAL	130,944,805.41	126,607,833.34
Aplicación		
Servicios Personales	37,801,347.84	33,239,952.90
Materiales y Suministros	12,229,048.92	11,181,203.78
Servicios Generales	69,769,102.64	64,995,169.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,304,972.86	17,183,190.26
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	4,053,870.60	3,576,122.63
TOTAL	141,158,342.86	130,175,639.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,213,537.45	-3,567,806.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,295,310.74	2,032,805.12
TOTAL	2,295,310.74	2,032,805.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,895,311.51	14,166,992.67
Bienes Muebles	1,022,323.99	962,810.59
Otras Aplicaciones de Inversion	7,833,008.07	5,813,694.93
TOTAL	26,750,643.57	20,943,498.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,455,332.83	-18,910,693.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	38,837,045.36	26,958,706.44
TOTAL	38,837,045.36	26,958,706.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,766,748.87
TOTAL	0.00	1,766,748.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,837,045.36	25,191,957.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,168,175.08	2,713,458.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,279,163.31	54,279,163.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,447,338.39	56,992,621.80

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. DEL PINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

Hoja: 2 de 2