



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>130,944,805.41</b>	<b>126,607,833.34</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>141,158,342.86</b>	<b>130,175,639.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,213,537.45</b>	<b>-3,567,806.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,295,310.74	2,032,805.12
<b>TOTAL</b>	<b>2,295,310.74</b>	<b>2,032,805.12</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>26,750,643.57</b>	<b>20,943,498.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,455,332.83</b>	<b>-18,910,693.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	38,837,045.36	26,958,706.44
<b>TOTAL</b>	<b>38,837,045.36</b>	<b>26,958,706.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,766,748.87
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766,748.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>38,837,045.36</b>	<b>25,191,957.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,168,175.08</b>	<b>2,713,458.49</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>58,447,338.39</b>	<b>56,992,621.80</b>

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

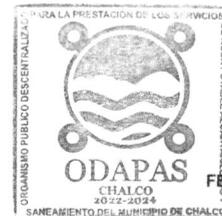
DIRECTOR GENERAL

MTRO. 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