

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	163,894.67	163,894.67
Derechos	127,077,270.30	117,831,493.58
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	25,610,354.13	15,543,110.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,047,981.12	12,659,674.88
Otros Orígenes de Operación	5,308,823.61	192,931.57
TOTAL	193,208,323.83	146,391,104.83
Aplicación		
Servicios Personales	55,527,902.79	45,974,905.49
Materiales y Suministros	18,735,884.79	15,309,575.30
Servicios Generales	124,089,050.58	90,357,983.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,086,172.46	17,709,523.51
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	9,299,145.96	8,410,717.49
TOTAL	225,738,156.58	177,762,705.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,529,832.75	-31,371,600.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,088,239.05	2,821,472.54
TOTAL	3,088,239.05	2,821,472.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,679,782.09	30,450,056.68
Bienes Muebles	1,771,122.32	1,213,446.70
Otras Aplicaciones de Inversion	21,941,630.32	13,740,660.46
TOTAL	71,392,534.73	45,404,163.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,304,295.68	-42,582,691.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	90,281,375.93	64,139,589.88
TOTAL	90,281,375.93	64,139,589.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	90,281,375.93	64,139,589.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,552,752.50	-9,814,701.97
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	43,726,410.81	44,464,461.34

"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



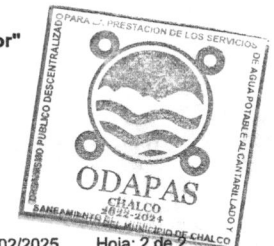
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO KANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



FECHA DE ELABORACION: 14/02/2025

Hoja: 2 de 2