



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	80,489,839.97	70,264,764.14
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	-10,832.88	-10,832.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,164,918.72	776,612.48
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	81,643,925.81	71,030,543.74
Aplicación		
Servicios Personales	12,118,662.71	7,553,077.16
Materiales y Suministros	2,205,997.53	1,457,193.53
Servicios Generales	23,268,153.12	13,259,347.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,888,363.94	17,819,810.42
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	5,657,359.38	5,657,359.38
TOTAL	62,138,536.68	45,746,788.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,505,389.13	25,283,755.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,593,472.41
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	337,859.38	337,859.38
TOTAL	337,859.38	2,931,331.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,183,351.83	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,761,551.76	2,653,646.69
TOTAL	4,944,903.59	2,653,646.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,607,044.21	277,685.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,592,189.00	0.00
TOTAL	1,592,189.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,939,503.94	4,849,384.04
TOTAL	17,939,503.94	4,849,384.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,347,314.94	-4,849,384.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,448,970.02	20,712,056.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,794,723.37	52,794,723.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,345,753.35	73,506,779.90

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

DIRECTORA GENERAL

[Firma]
LA JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

ENC DE LA SUB DE ADMON Y TESORERIA

[Firma]
LIC. RENÉ MARTINEZ FUENTES

ENC DEL DESP DE LA CONTRALORIA INTERNA

[Firma]
LIC OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORRES

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2025 Hoja: 2 de 2

