

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

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	172,828,772.97	165,561,246.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	52,912,618.85	48,100,460.68
Productos	3,412,754.82	2,377,133.74
Aprovechamientos	7,851,135.51	4,166,572.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	949,943,564.74	853,776,498.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	9,941,949.78	9,358,501.69
<b>TOTAL</b>	<b>1,196,890,796.67</b>	<b>1,083,340,413.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	288,915,538.38	253,671,926.12
Materiales y Suministros	45,475,594.38	40,831,559.39
Servicios Generales	173,357,095.13	148,398,273.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	88,538,616.27	82,609,096.41
Ayuda Sociales	50,056,729.50	34,438,478.47
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	235,712,495.49	90,920,034.06
<b>TOTAL</b>	<b>882,056,069.15</b>	<b>650,869,367.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>314,834,727.52</b>	<b>432,471,045.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	473,141.04	534,857.68
Otros Origenes de Inversión	31,219,029.22	27,530,769.01
<b>TOTAL</b>	<b>31,692,170.26</b>	<b>28,065,626.69</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009


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	90,467,293.11	189,093,216.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	64,732,701.37	75,627,697.86
<b>TOTAL</b>	<b>155,199,994.48</b>	<b>264,720,914.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-123,507,824.22</b>	<b>-236,655,287.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,621,505.98	62,464,720.99
<b>TOTAL</b>	<b>52,621,505.98</b>	<b>62,464,720.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-52,621,505.98</b>	<b>-62,464,720.99</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>138,705,397.32</b>	<b>133,351,037.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>191,292,091.99</b>	<b>191,292,091.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>329,997,489.31</b>	<b>324,643,129.08</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 TESORERA MUNICIPAL  
**MUNICIPAL**  
 GOBIERNO DE  
 CHALCO  
 M.D. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ