

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	183,203,577.66	173,810,411.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	63,572,715.31	56,609,304.56
Productos	3,421,332.62	796,745.96
Aprovechamientos	4,570,165.23	2,267,665.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,224,791,207.98	1,150,420,087.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	9,730,837.12	8,965,683.51
TOTAL	1,489,289,865.92	1,392,869,899.10
Aplicación		
Servicios Personales	410,961,036.14	332,547,190.44
Materiales y Suministros	59,113,616.89	45,642,901.82
Servicios Generales	207,128,287.83	157,857,993.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	136,100,506.12	104,893,528.61
Ayuda Sociales	30,921,251.89	17,884,274.02
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	474,742,080.45	148,856,364.96
TOTAL	1,318,966,778.32	807,682,253.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	170,323,077.60	585,187,645.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	45,882,456.53	37,742,345.95
TOTAL	45,882,456.53	37,742,345.95

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,028,141.56	143,260,234.98
Bienes Muebles	12,620,741.05	2,572,718.75
Otras Aplicaciones de Inversión	98,080,460.84	123,405,826.40
TOTAL	166,729,343.45	269,238,780.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-120,846,886.92	-231,496,434.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	59,488,696.92	0.00
TOTAL	59,488,696.92	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,164,364.31	15,050,266.45
TOTAL	12,164,364.31	15,050,266.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	47,324,332.61	-15,050,266.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,800,523.29	338,640,945.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,491,568.70	94,491,568.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	191,292,091.99	433,132,513.97



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

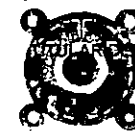


GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

M.D. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



GOBIERNO DE
CHALCO

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

GEORGE SANCHEZ RAMIREZ

Hoja: 2 de 2