

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

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	199,966,674.33	187,603,308.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	73,213,961.86	66,832,990.83
Productos	8,651,474.88	8,555,073.32
Aprovechamientos	12,762,829.93	8,789,302.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,199,186,609.29	1,127,557,559.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	11,454,627.31	10,547,456.12
TOTAL	1,505,236,177.60	1,409,885,691.54
Aplicación		
Servicios Personales	433,896,945.77	358,563,825.67
Materiales y Suministros	72,888,114.23	56,189,546.73
Servicios Generales	262,062,846.33	211,645,550.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	135,834,383.08	106,350,757.53
Ayuda Sociales	79,662,673.20	76,699,152.93
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	471,253,544.09	332,746,728.75
TOTAL	1,455,598,506.70	1,142,195,562.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,637,670.90	267,690,129.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles; Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	78,190,325.67	60,456,032.96
TOTAL	78,190,325.67	60,456,032.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,810,982.95	66,142,819.17
Bienes Muebles	14,255,582.88	3,642,554.52
Otras Aplicaciones de Inversión	32,185,675.82	50,250,959.29
TOTAL	128,252,241.65	120,036,332.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,061,915.98	-59,580,300.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,823,723.16	33,748,263.46
TOTAL	79,823,723.16	33,748,263.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,823,723.16	-33,748,263.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-80,247,968.24	174,361,565.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,292,091.99	191,292,091.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	111,044,123.75	365,653,657.84

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

RESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
GOBIERNO MUNICIPAL
LIC. RAUL ZAYAGO XOCOPA

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
LIC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO MUNICIPAL
LIC. P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 04/02/2025 Hoja: 2 de 2