

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	118,386,380.38	107,002,571.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	20,473,918.00	15,885,103.77
Productos	175,918.96	127,386.35
Aprovechamientos	839,949.07	746,684.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	330,662,168.84	229,427,931.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,775,223.46	3,670,975.58
<b>TOTAL</b>	<b>476,313,558.71</b>	<b>356,860,652.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	98,329,137.23	60,632,646.69
Materiales y Suministros	9,207,167.55	6,074,118.41
Servicios Generales	45,651,576.54	31,313,237.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,687,022.39	31,123,669.13
Ayuda Sociales	5,133,018.72	4,004,262.72
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	17,570,487.37	11,090,444.92
<b>TOTAL</b>	<b>213,578,409.80</b>	<b>144,238,379.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>262,735,148.91</b>	<b>212,622,273.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,403,284.26	10,724,277.46
<b>TOTAL</b>	<b>14,403,284.26</b>	<b>10,724,277.46</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	372,991.04	336,567.04
Otras Aplicaciones de Inversion	42,437,285.81	34,458,025.04
<b>TOTAL</b>	<b>42,810,276.85</b>	<b>34,794,592.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,406,992.59</b>	<b>-24,070,314.62</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	68,957,369.32	75,425,296.50
<b>TOTAL</b>	<b>68,957,369.32</b>	<b>75,425,296.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-68,957,369.32</b>	<b>-75,425,296.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>165,370,787.00</b>	<b>113,126,662.02</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>356,662,878.99</b>	<b>304,418,754.01</b>



C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

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



GOBIERNO DE  
**CHALCO**  
2022-2024

TESORERÍA  
MUNICIPAL

M.D.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

TESORERÍA  
MUNICIPAL

M.D. DEL ANGEL HERNANDEZ



GOBIERNO DE  
**CHALCO**  
2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

CONTABILIDAD  
MUNICIPAL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

Hoja: 2 de 2