

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

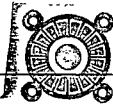
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	138,968,826.93	122,375,641.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	24,757,134.64	16,064,910.53
Productos	337,068.35	273,533.04
Aprovechamientos	577,451.57	149,960.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	344,621,216.25	236,245,972.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,737,955.30	1,353,752.90
TOTAL	512,999,653.04	376,463,770.79
Aplicación		
Servicios Personales	90,010,113.79	57,711,738.53
Materiales y Suministros	8,074,832.37	5,099,213.75
Servicios Generales	34,302,829.28	24,337,703.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	44,087,720.15	35,839,642.37
Ayuda Sociales	54,861.86	42,361.86
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	11,301,995.45	7,602,727.43
TOTAL	187,832,352.90	130,633,387.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	325,167,300.14	245,830,383.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,221,647.52	4,815,312.50
TOTAL	7,221,647.52	4,815,312.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,024.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	43,439,323.97	41,604,442.97
TOTAL	43,487,347.97	41,604,442.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,265,700.45	-36,789,130.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	7,893,478.85
TOTAL	0.00	7,893,478.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,795,167.99	1,198,232.96
TOTAL	17,795,167.99	1,198,232.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,795,167.99	6,695,245.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	271,106,431.70	215,736,499.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	111,044,123.75	111,044,123.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	382,150,555.45	326,780,622.86



TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Mtro. JESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRERO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ