

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	254,042.00	223,842.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,300,000.00	5,600,000.00
Otros Origenes de Operación	222,095.59	221,821.73
TOTAL	6,776,137.59	6,045,663.73
Aplicación		
Servicios Personales	2,668,791.46	2,380,233.41
Materiales y Suministros	1,300,994.06	1,184,160.52
Servicios Generales	2,059,572.96	1,831,274.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	195,500.00	177,500.00
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	82,732.88	73,175.57
TOTAL	6,307,591.36	5,846,343.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	468,546.23	399,319.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	304,025.60	304,025.60
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	304,025.60	304,025.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	56,433.79	65,991.10
TOTAL	56,433.79	65,991.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	247,591.81	238,034.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,976.75	43,797.69
TOTAL	42,976.75	43,797.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	190,110.33	190,110.33
TOTAL	190,110.33	190,110.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-147,133.58	-146,312.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	569,004.46	491,041.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	978,791.15	978,791.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,547,795.61	1,469,832.99



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

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

CONTADOR HONORIFICO DEL ORGANISMO INTERNO

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

L.C. MA. EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2024 Hoja: 2 de 2