



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,953,959.84	4,903,609.15
Derechos	111,556,290.14	104,024,274.19
Productos	26,793.10	26,793.10
Aprovechamientos	57,720.00	57,720.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,498,971.00	-1,029.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,659,674.88	3,106,449.92
Otros Origenes de Operación	6,969,296.70	3,815,342.59
<b>TOTAL</b>	<b>174,722,705.66</b>	<b>115,933,159.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,412,603.38	38,855,347.35
Materiales y Suministros	14,906,056.88	13,841,983.14
Servicios Generales	86,990,787.67	79,297,393.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,843,417.12	9,654,860.01
Ayuda Sociales		
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	72,556,679.30	28,997,446.88
<b>TOTAL</b>	<b>231,709,544.35</b>	<b>170,647,030.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-56,986,838.69</b>	<b>-54,713,870.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,354,081.17	1,354,081.17
Otros Origenes de Inversión	6,591,720.73	2,918,447.37
<b>TOTAL</b>	<b>7,945,801.90</b>	<b>4,272,528.54</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**CHALCO 2009**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,945,790.06
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,945,790.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,945,801.90</b>	<b>1,326,738.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	66,011,851.67	60,440,527.10
<b>TOTAL</b>	<b>66,011,851.67</b>	<b>60,440,527.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,728,071.83	7,910,208.81
<b>TOTAL</b>	<b>23,728,071.83</b>	<b>7,910,208.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>42,283,779.84</b>	<b>52,530,318.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,757,256.95</b>	<b>-856,813.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>61,036,420.26</b>	<b>61,036,420.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>54,279,163.31</b>	<b>60,179,606.34</b>

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

DIRECTOR GENERAL

MITRO. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



FECHA DE ELABORACION: 28/02/2024