

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	732,813.86	486,301.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,550,000.00	9,700,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	16,282,813.86	10,186,301.34
Aplicación		
Servicios Personales	8,951,704.07	5,773,541.56
Materiales y Suministros	635,510.92	146,629.19
Servicios Generales	1,050,901.46	613,313.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	204,282.96	13,785.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	406,514.32	268,012.19
TOTAL	11,248,913.73	6,815,280.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,033,900.13	3,371,020.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	401,844.32	268,012.19
TOTAL	401,844.32	268,012.19

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	401,844.32	268,012.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
 Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	1,347,101.67	2,213,296.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Exterior		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,347,101.67	2,213,296.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,782,846.12	5,852,329.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,080,184.19	1,080,184.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,863,030.31	6,932,513.40



DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

