

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>16,282,813.86</b>	<b>10,186,301.34</b>
<b>Aplicación</b>		
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		
Pensiones y Jubilaciones	204,282.96	13,785.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	406,514.32	268,012.19
<b>TOTAL</b>	<b>11,248,913.73</b>	<b>6,815,280.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,033,900.13</b>	<b>3,371,020.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	401,844.32	268,012.19
<b>TOTAL</b>	<b>401,844.32</b>	<b>268,012.19</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

 **DIRECCIÓN**

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

 **TESORERÍA**

EN C. JAIME Z. HERNÁNDEZ AGUILAR

 **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

LIC. GERARDO SANTILLAN AGÜVEDO

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 2 de 2