

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

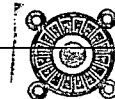
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	239,013,106.68	223,340,509.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	75,780,717.14	71,602,313.40
Productos	6,063,182.66	3,825,834.16
Aprovechamientos	5,421,998.02	3,967,526.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,330,748,134.57	1,192,713,868.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	12,549,314.46	11,825,436.22
TOTAL	1,669,576,453.53	1,507,275,487.39
Aplicación		
Servicios Personales	444,552,948.35	358,192,227.10
Materiales y Suministros	76,874,102.30	67,885,143.09
Servicios Generales	279,416,157.27	219,323,850.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	20,000,000.00	20,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	184,755,690.71	172,538,527.03
Ayuda Sociales	19,421,242.43	8,622,485.56
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	371,364,460.38	185,343,658.95
TOTAL	1,396,384,601.44	1,031,905,892.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	273,191,852.09	475,369,594.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		28,168,664.02
TOTAL	0.00	28,168,664.02

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,297,959.26	53,285,606.14
Bienes Muebles	80,050,879.49	34,529,408.57
Otras Aplicaciones de Inversion	107,307,595.03	123,367,001.18
TOTAL	193,656,433.78	211,182,015.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-193,656,433.78	-183,013,351.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	101,864,695.81	56,454,797.47
TOTAL	101,864,695.81	56,454,797.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,692,705.43	37,033,241.49
TOTAL	7,692,705.43	37,033,241.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	94,171,990.38	19,421,555.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	173,707,408.69	311,777,798.90
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	284,751,532.44	422,821,922.65



GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

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

RESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
PRESIDENTA MUNICIPAL
2025-2027

LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

Mtro JESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRERO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ