

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	177,771,858.39	160,816,489.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	40,484,628.86	35,569,662.26
Productos	2,646,211.16	1,345,399.32
Aprovechamientos	928,751.98	895,713.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	706,576,375.22	584,821,678.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,707,634.50	6,628,397.34
<b>TOTAL</b>	<b>936,115,460.11</b>	<b>790,077,340.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	186,904,633.58	156,764,465.32
Materiales y Suministros	20,559,294.67	16,050,760.24
Servicios Generales	78,624,539.03	63,831,833.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	92,982,872.34	64,990,063.76
Ayuda Sociales	2,571,320.08	1,570,704.36
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	38,035,411.61	20,343,404.59
<b>TOTAL</b>	<b>419,678,071.31</b>	<b>323,551,232.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>516,437,388.80</b>	<b>466,526,107.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,370,938.33	12,002,425.81
<b>TOTAL</b>	<b>14,370,938.33</b>	<b>12,002,425.81</b>


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 0009


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,200,000.00	24,698,752.18
Bienes Muebles	30,163,134.08	294,582.00
Otras Aplicaciones de Inversion	104,183,950.54	59,860,595.05
<b>TOTAL</b>	<b>146,547,084.62</b>	<b>84,853,929.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-132,176,146.29</b>	<b>-72,851,503.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,675,196.89	14,934,049.12
<b>TOTAL</b>	<b>12,675,196.89</b>	<b>14,934,049.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,675,196.89</b>	<b>-14,934,049.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>371,586,045.62</b>	<b>378,740,555.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>111,044,123.75</b>	<b>111,044,123.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>482,630,169.37</b>	<b>489,784,679.17</b>

"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  
2025-2027  
LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
GOBIERNO DE CHALCO  
2025-2027  
Mtro. JESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRERO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO DE CHALCO  
2025-2027  
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ  
FECHA DE ELABORACION: 06/08/2025

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**