

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	162,139,685.29	145,283,957.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	26,165,953.18	18,762,245.97
Productos	1,434,165.89	1,082,238.78
Aprovechamientos	1,783,546.19	932,362.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	347,099,585.35	229,202,762.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,382,084.72	2,932,412.58
TOTAL	544,005,020.62	398,195,980.87
Aplicación		
Servicios Personales	106,183,380.81	69,504,185.13
Materiales y Suministros	11,985,273.09	7,626,146.78
Servicios Generales	47,058,087.90	30,510,588.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	49,067,127.46	39,842,898.53
Ayuda Sociales	351,824.25	182,512.25
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	13,073,556.93	8,026,883.99
TOTAL	227,719,250.44	155,693,214.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	316,285,770.18	242,502,766.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,990,280.27	6,018,458.39
TOTAL	8,990,280.27	6,018,458.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	55,816,302.39	46,243,931.57
TOTAL	55,816,302.39	46,243,931.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,826,022.12	-40,225,473.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,551,175.88	27,607,090.86
TOTAL	69,551,175.88	27,607,090.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,551,175.88	-27,607,090.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	199,908,572.18	174,670,202.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	284,751,532.44	284,751,532.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	484,660,104.62	459,421,734.49




PRESIDENCIA
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ



TESORERIA
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
TESORERO MUNICIPAL

Mtro. JESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRERO



ORGANO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ