

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,155,980.16	12,656,198.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,587,180.72	8,966,240.10
Productos	1,845,382.14	466,927.42
Aprovechamientos	99,833.55	226,242.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,187,383.05	138,032,526.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,616,269.67	1,755,523.63
TOTAL	135,492,029.29	162,103,658.39
Aplicación		
Servicios Personales	35,240,769.68	35,172,442.13
Materiales y Suministros	5,914,159.01	4,661,224.75
Servicios Generales	15,444,574.61	16,035,868.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,164,859.92	11,301,518.23
Ayuda Sociales	214,828.00	308,399.05
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,393,207.16	6,198,149.48
TOTAL	72,372,398.38	73,677,602.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,119,630.91	88,426,056.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,881,738.92	2,956,508.93
TOTAL	2,881,738.92	2,956,508.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	66,402.81	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	35,303,922.13	23,787,176.19
TOTAL	35,370,324.94	23,787,176.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,488,586.02	-20,830,667.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,517,860.99	3,549,728.04
TOTAL	17,517,860.99	3,549,728.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	852,934.82	9,576,345.48
TOTAL	852,934.82	9,576,345.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,664,926.17	-6,026,617.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,295,971.06	61,568,771.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	596,730,842.28	535,162,070.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	644,026,813.34	596,730,842.28


GOBIERNO MUNICIPAL
CHALCO
2025-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL


GOBIERNO MUNICIPAL
CHALCO
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

MICHEL JESÚS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO


GOBIERNO MUNICIPAL
CHALCO
2025-2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

J.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2026