GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,921,878.58	10,003,438.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,960,343.95	4,826,910.48
Productos	234,261.28	1,215,370.18
Aprovechamientos	862,957.20	49,973.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	117,157,532.37	111,847,100.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	675,322.13	1,154,393.35
TOTAL	**134,812,295.51**	**129,097,187.09**
Aplicación		
Servicios Personales	35,179,478.85	33,711,485.49
Materiales y Suministros	6,106,987.55	5,068,928.90
Servicios Generales	30,912,976.88	13,462,114.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		38,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	25,346,071.21	7,977,503.76
Ayuda Sociales	1,579,124.63	274,341.50
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	14,854,398.73	10,405,846.35
TOTAL	**113,979,037.85**	**108,900,220.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**20,833,257.66**	**20,196,966.84**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,103,978.76	13,055,517.77
TOTAL	**9,103,978.76**	**13,055,517.77**

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,764,511.62	40,384,257.07
Bienes Muebles	16,022,407.20	8,758.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,848,010.41	9,278,090.06
TOTAL	**62,634,929.23**	**49,671,105.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-53,530,950.47**	**-36,615,587.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,442,651.32	19,920,690.97
TOTAL	**3,442,651.32**	**19,920,690.97**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,274,207.89	1,297,745.88
TOTAL	**4,274,207.89**	**1,297,745.88**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-831,556.57**	**18,622,945.09**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-33,529,249.38**	**2,204,324.57**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**545,823,929.52**	**543,619,604.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**512,294,680.14**	**545,823,929.52**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL
MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026