

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	243,678.80	74,902.06
Derechos	114,936,832.21	109,631,830.09
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-10,832.88	-10,832.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,444,756.16	60,056,449.92
Otros Orígenes de Operación	8,309,515.00	1,472,060.00
TOTAL	183,923,949.29	171,224,409.19
Aplicación		
Servicios Personales	40,046,429.53	35,438,679.81
Materiales y Suministros	11,224,890.94	9,704,545.53
Servicios Generales	64,350,031.21	58,060,214.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	20,773,739.77	20,539,177.77
Ayuda Sociales		
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	6,892,878.19	6,691,628.57
TOTAL	143,287,969.64	130,434,245.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,635,979.65	40,790,163.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	572,812.02	587,712.02
Otros Orígenes de Inversión	1,470,008.19	1,311,658.57
TOTAL	2,042,820.21	1,899,370.59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,499,074.87	2,701,099.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	799,320.14	6,281,595.65
TOTAL	4,298,395.01	8,982,694.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,255,574.80	-7,083,324.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	41,179,231.22	38,187,944.00
TOTAL	41,179,231.22	38,187,944.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,685,164.07	41,981,577.07
TOTAL	48,685,164.07	41,981,577.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,505,932.85	-3,793,633.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,874,472.00	29,913,206.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,794,723.37	52,794,723.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,669,195.37	82,707,929.65

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

DIRECTORA GENERAL

LA JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

ENC DE LA SUB DE ADMON Y TESORERIA

LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

ENC DEL DESP DE LA CONTRALORIA INTERNA

LIC OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORRES

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2025 Hoja: 2 de 2