

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                       |
| Impuestos                                                                                                                   |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 320,115.03            | 320,115.03            |
| Derechos                                                                                                                    | 136,838,901.21        | 129,605,260.05        |
| 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 | -124,490.88           | 2,272,135.18          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 61,609,674.88         | 61,221,368.64         |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 | 13,183,753.08         | 10,372,485.00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>211,827,953.32</b> | <b>203,791,363.90</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                                        | 58,245,866.79         | 49,801,416.31         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 15,734,950.17         | 13,811,360.44         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 94,230,467.88         | 80,331,233.57         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 21,962,612.28         | 21,516,873.84         |
| Ayuda Sociales                                                                                                              |                       |                       |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos                                                              |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                       |                       |
| Donativos                                                                                                                   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                       |                       |
| Participaciones                                                                                                             |                       |                       |
| Aportaciones                                                                                                                |                       |                       |
| Convenios                                                                                                                   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 7,658,232.64          | 7,264,515.44          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>197,832,129.76</b> | <b>172,725,399.60</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>13,995,823.56</b>  | <b>31,065,964.30</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                       |                       |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 204,430.72            | 528,112.02            |
| Otros Origenes de Inversión                                                                                                 | 1,931,033.12          | 1,780,355.04          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>2,135,463.84</b>   | <b>2,308,467.06</b>   |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 69,605,615.54         | 39,247,587.49         |
| Bienes Muebles                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 13,593,237.80         | 6,502,114.13          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>83,198,853.34</b>  | <b>45,749,701.62</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-81,063,389.50</b> | <b>-43,441,234.56</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto                                                             |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 88,667,534.10         | 50,863,073.11         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>88,667,534.10</b>  | <b>50,863,073.11</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                       |                       |
| Servicios de la Deuda                                                          |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 51,348,797.47         | 51,348,797.47         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>51,348,797.47</b>  | <b>51,348,797.47</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>37,318,736.63</b>  | <b>-485,724.36</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-29,748,829.31</b> | <b>-12,860,994.62</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>52,794,723.37</b>  | <b>52,794,723.37</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>23,045,894.06</b>  | <b>39,933,728.75</b>  |

"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: 16/02/2026

Hoja: 2 de 2