



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	99,415,406.23	84,255,839.03
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,164,918.72	776,612.48
Otros Orígenes de Operación	2,110,967.00	1,801,787.00
TOTAL	102,691,291.95	86,834,238.51
Aplicación		
Servicios Personales	14,382,400.59	8,430,372.29
Materiales y Suministros	3,112,734.11	1,876,847.35
Servicios Generales	20,227,490.03	13,718,674.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,740,745.01	14,861,333.27
Ayuda Sociales	16,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	462,362.05	309,224.78
TOTAL	53,941,731.79	39,196,451.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,749,560.16	47,637,786.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	810,219.51	
Otros Orígenes de Inversión	462,362.05	309,224.78
TOTAL	1,272,581.56	309,224.78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	695,054.45	72,355.90
TOTAL	776,054.45	72,355.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	496,527.11	236,868.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,869,967.46
TOTAL	0.00	2,869,967.46
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,485,864.09	1,667,472.65
TOTAL	17,485,864.09	1,667,472.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,485,864.09	1,202,494.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,760,223.18	49,077,150.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,789,658.85	21,789,658.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,549,882.03	70,866,809.07

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

DIRECTORA GENERAL

MTRA. JULIA CONSUELO RANGEL CORRA



SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. RENE MARTINEZ FUENTES



CONTRALOR INTERNO

LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORRES



FECHA DE ELABORACION: 06/05/2026 Hoja: 2 de 2