

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,611,026.45	2,335,385.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,650,000.00	44,800,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>53,261,026.45</b>	<b>47,135,385.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	29,262,951.61	25,991,346.07
Materiales y Suministros	3,744,688.80	3,449,138.96
Servicios Generales	5,853,290.36	5,142,841.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,562,547.61	1,168,612.25
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	1,347,808.33	1,209,619.63
<b>TOTAL</b>	<b>41,771,286.71</b>	<b>36,961,558.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,489,739.74</b>	<b>10,173,826.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,202,389.50	1,069,524.04
<b>TOTAL</b>	<b>1,202,389.50</b>	<b>1,069,524.04</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,202,389.50</b>	<b>1,069,524.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,378,269.54	1,388,271.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,378,269.54</b>	<b>1,388,271.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,378,269.54</b>	<b>1,388,271.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,070,398.78</b>	<b>12,631,622.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,080,184.19</b>	<b>1,080,184.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,150,582.97</b>	<b>13,711,806.77</b>

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

 **DIRECCIÓN**  
**DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS**

 **TESORERÍA**  
**L. EN C. JAIME C. HERNÁNDEZ AGUILAR**

 **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**LIC. GERARDO SANTILLAN AGUIRRE**