

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

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	10,151.16	8,665.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	591,760.50	563,495.50
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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	14,400,000.00	13,200,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>15,001,911.66</b>	<b>13,772,161.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,804,849.58	3,805,031.22
Materiales y Suministros	1,642,207.03	1,407,539.95
Servicios Generales	2,475,338.27	1,485,412.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	477,427.20	477,427.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	219,853.25	192,265.67
<b>TOTAL</b>	<b>9,619,675.33</b>	<b>7,367,676.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,382,236.33</b>	<b>6,404,484.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,167.25	135,579.67
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>163,167.25</b>	<b>135,579.67</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

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	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,941.63	33,941.63
Otras Aplicaciones de Inversion	885,359.46	885,359.46
<b>TOTAL</b>	<b>919,301.09</b>	<b>919,301.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-756,133.84</b>	<b>-783,721.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	180,982.88	85,324.33
Externo	180,982.88	85,324.33
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>180,982.88</b>	<b>85,324.33</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>180,982.88</b>	<b>85,324.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,807,085.37</b>	<b>5,706,087.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>682,212.39</b>	<b>682,212.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,489,297.76</b>	<b>6,388,299.53</b>

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

**INCUFIDE**  
CHALCO  
DIRECTOR GENERAL  
L.C. ALEJANDRO NAVARET Y JUAREZ MUÑOZ

**INCUFIDE**  
CHALCO  
ADMINISTRACIÓN  
L.C. CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ PÉREZ

**INCUFIDE**  
CHALCO  
TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
L.C. CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ PÉREZ  
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
L.C. CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ PÉREZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/02/2025 Hora: 2 de 2