

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

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		
Productos	4,180.79	2,595.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	148,519.00	100,176.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,600,000.00	2,400,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,752,699.79	2,502,771.95
Aplicación		
Servicios Personales	1,172,224.15	694,479.94
Materiales y Suministros	216,661.77	1,672.52
Servicios Generales	403,427.13	158,707.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	30,000.00	15,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	411,394.00	0.00
TOTAL	2,233,707.05	869,859.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,518,992.74	1,632,912.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,909.30	106,862.05
TOTAL	96,909.30	106,862.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,909.30	-106,862.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,422,083.44	1,526,049.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,489,297.76	5,489,297.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,911,381.20	7,015,347.73

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

INCUFIDE
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. ALEXANDRA VALENTI JUÁREZ MUÑOZ
2025-2027

INCUFIDE
TESORERÍA
L.C. CARLOS ANDRÉS UMEGIDO PÉREZ
ADMINISTRACIÓN
2025-2027

INCUFIDE
ORGANO INTERNO DE CONTROL
TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL
MTR. ABUNDO DANIEL CHÁVEZ BELLO
2025-2027