

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026.

(Cifras en Pesos)

Concepto.	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,138,487,578.04	3,939,442,896.26
Impuestos	81,476,816.67	129,527,631.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,543,724.80	8,337,452.00
Derechos	48,120,166.00	104,450,654.50
Productos	1,829,077.56	10,475,574.00
Aprovechamientos	650,230.00	1,429,525.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	108,376.00	101,070.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	585,275,083.15	2,235,359,548.72
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	419,484,103.86	1,449,761,440.97
Aplicación	753,820,636.12	3,095,255,341.21
Servicios Personales	131,508,967.64	561,743,163.08
Materiales y Suministros	20,042,354.77	163,716,017.55
Servicios Generales	27,641,919.85	296,178,315.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	67,069,226.04	343,025,239.87
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	507,558,167.82	1,730,592,605.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	384,666,941.92	844,187,555.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	12,939,854.17	464,966,956.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,939,854.17	464,966,956.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,939,854.17	-464,966,956.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	212,684,370.93	266,310,446.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	212,684,370.93	266,310,446.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-212,684,370.93	-266,310,446.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	159,042,716.82	112,910,152.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	390,221,302.19	277,311,150.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	549,264,019.01	390,221,302.19

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2025-2027

C.XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ

PRESIDENCIA



TESORERA MUNICIPAL

LIC. JANETH VERA PÉREZ
CHIMALHUACÁN
2025-2027

TESORERÍA