H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orígen	**3,279,533,053.67**	**3,939,442,896.26**
Impuestos	108,557,899.51	129,527,631.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,213,585.50	8,337,452.00
Derechos	93,426,953.75	104,450,654.50
Productos	7,222,507.64	10,475,574.00
Aprovechamientos	1,905,569.00	1,429,525.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	313,830.00	101,070.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,771,690,938.81	2,235,359,548.72
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,293,201,769.46	1,449,761,440.97
Aplicación	**2,440,698,058.47**	**3,095,255,341.21**
Servicios Personales	398,159,918.65	561,743,163.08
Materiales y Suministros	115,812,222.08	163,716,017.55
Servicios Generales	183,216,048.55	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	237,154,106.02	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	1,506,355,763.17	1,730,592,605.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**838,834,995.20**	**844,187,555.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Orígen	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	**310,799,249.59**	**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	310,799,249.59	464,966,956.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-310,799,249.59**	**-464,966,956.82**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orígen	**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	**234,019,544.89**	**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	234,019,544.89	266,310,446.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-234,019,544.89**	**-266,310,446.09**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**294,016,200.72**	**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	**684,237,502.91**	**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

C.XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN 2025-2027

PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JANETH VERA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN 2025-2027

TESORERÍA