

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,862,182,035.15	423,759,390.56
Impuestos	107,638,965.55	11,695,491.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	7,413,600.00	1,104,734.00
Derechos	85,919,667.50	5,999,648.00
Productos	9,148,310.98	477,202.82
Aprovechamientos	708,638.00	115,230.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,765.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,722,173,514.92	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	929,149,573.20	404,367,084.38
Aplicación	2,021,337,680.34	521,184,814.50
Servicios Personales	362,600,553.22	98,744,751.86
Materiales y Suministros	106,092,321.37	9,578,502.45
Servicios Generales	185,971,724.38	70,507,702.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	193,641,149.73	35,786,199.25
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	1,173,031,931.64	306,567,658.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	840,844,354.81	-97,425,423.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN, 085

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	207,417,365.69	137,872,812.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	207,417,365.69	137,872,812.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-207,417,365.69	-137,872,812.50
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	227,798,804.01	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	227,798,804.01	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-227,798,804.01	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	405,628,185.11	-235,298,236.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,311,150.05	512,609,386.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	682,939,335.16	277,311,150.05

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

Presidente(a) Municipal

C. XOCHITL FLORES JIMÉNEZ

H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2025-2027

PRESIDENTÍA

Tesorero(a) Municipal

LIC. JANETH VERA PEREZ

H. AYUNTAMIENTO DE
CHIMALHUACÁN
2025-2027

TESORERÍA