



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

VALLE DE CHALCO 0122

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	65,251,254.75	62,387,895.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,379,845.00	1,201,726.00
Contribución de Mejoras	30,992,468.00	27,641,138.00
Derechos	5,053,841.92	261,796.45
Productos	297,168.00	133,168.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	746,712,337.73	632,889,912.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	183,987.44	58,360.68
Otros Orígenes de Operación	849,870,902.84	724,573,996.86
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	282,547,505.62	232,151,710.74
Materiales y Suministros	22,054,098.93	17,526,927.40
Servicios Generales	54,472,263.78	38,772,718.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	47,391,504.09	41,158,015.44
Pensiones y Jubilaciones	3,758,367.27	3,743,507.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	682,700.68	682,700.68
Bienes Muebles	410,906,440.37	334,035,580.11
Otros Orígenes de Inversión	438,964,462.47	390,538,416.75
TOTAL		
	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	499,482.21	19,860,586.84
Bienes Muebles	26,960,586.84	76,518,725.33
Otras Aplicaciones de Inversión	85,267,433.28	96,379,312.17
TOTAL	112,727,502.33	-96,379,312.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,727,502.33	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	45,988,907.20	45,988,907.20
Otros Orígenes de Financiamiento	45,988,907.20	
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	31,049,397.09	19,632,847.95
Externo	31,049,397.09	19,632,847.95
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,939,510.11	26,356,059.25
TOTAL	341,176,470.25	320,515,163.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,342,452.51	20,342,452.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	361,518,922.76	340,857,616.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y flujos de efectivo, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario"

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ALAN VELAZCO AGUIERO
VALLE DE CHALCO
GOBIERNO MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
¡Querremos con el Corazón!
2025-2028

TESORERA MUNICIPAL
LIC. ITZEL V. VELAZQUEZ GARRASCO
TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
¡Querremos con el Corazón!
2025-2028

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA
ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
¡Querremos con el Corazón!
2025-2028

FECHA DE ELABORACION: 06/07/2025 con fecha: 2 de 2