



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	85,142,886.09	81,191,505.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,739,334.00	1,730,878.00
Derechos	56,081,929.02	50,726,691.00
Productos	4,337,546.64	3,017,257.82
Aprovechamientos	809,168.00	809,168.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,339,203,279.91	1,249,454,274.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	797,724.94	729,986.51
TOTAL	1,488,111,868.60	1,387,659,761.55
Aplicación		
Servicios Personales	653,128,918.73	548,617,947.90
Materiales y Suministros	88,398,417.60	71,516,142.65
Servicios Generales	163,416,962.63	140,934,327.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	85,290,998.31	83,419,964.74
Ayuda Sociales	13,855,517.26	13,855,517.26
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	278,920,594.77	76,682,435.20
TOTAL	1,283,011,409.30	935,026,335.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,100,459.30	452,633,425.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	70,598,894.67
Bienes Muebles	15,204,982.04	3,589,911.99
Otras Aplicaciones de Inversion	63,691,517.44	109,196,928.87
TOTAL	78,896,499.48	183,385,735.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,896,499.48	-183,385,735.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,303,523.05	78,863,349.97
TOTAL	74,303,523.05	78,863,349.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,303,523.05	-78,863,349.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,900,436.77	190,384,340.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,342,452.51	20,342,452.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,242,889.28	210,726,792.96

