



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	72,003,009.81	69,534,150.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,629,821.00	1,557,044.00
Derechos	40,443,319.00	37,006,916.00
Productos	11,375,903.67	6,170,109.86
Aprovechamientos	605,168.00	533,168.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,044,623,577.50	947,651,614.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	264,750.18	264,750.18
TOTAL	1,170,945,549.16	1,062,717,753.77
Aplicación		
Servicios Personales	442,242,149.41	389,032,353.04
Materiales y Suministros	47,426,474.58	38,918,423.82
Servicios Generales	114,466,078.46	97,869,550.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	70,918,156.83	65,232,795.72
Ayuda Sociales	8,861,520.06	8,861,520.06
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	59,932,700.68	50,932,700.68
TOTAL	743,847,080.02	650,847,343.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	427,098,469.14	411,870,410.40
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,722,969.67	17,186,156.59
Bienes Muebles	37,528,556.04	33,060,586.84
Otras Aplicaciones de Inversion	119,490,844.15	161,849,495.04
TOTAL	192,742,369.86	212,096,238.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-192,742,369.86	-212,096,238.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,915,459.20	45,988,907.20
TOTAL	1,915,459.20	45,988,907.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,395,726.85	30,862,658.11
TOTAL	28,395,726.85	30,862,658.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,480,267.65	15,126,249.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	207,875,831.63	214,900,421.02
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	228,218,284.14	235,242,873.53

