



D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	66,904,943.69	61,096,317.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,871,375.00	1,246,277.00
Derechos	24,545,782.00	13,723,946.00
Productos	476,619.66	227,734.71
Aprovechamientos	17,145.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	333,155,010.13	216,846,797.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	85.40	67.56
TOTAL	426,970,960.88	293,141,140.48
Aplicación		
Servicios Personales	160,641,776.55	105,334,714.87
Materiales y Suministros	14,779,198.16	14,720,118.45
Servicios Generales	15,799,520.95	11,146,259.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	58,227,417.76	22,687,525.71
Ayuda Sociales	1,489,977.79	1,499,977.79
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	250,947,891.21	155,388,596.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,023,069.67	137,752,543.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,892,458.40	6,027,823.40
TOTAL	5,892,458.40	6,027,823.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,892,458.40	6,027,823.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,241,087.92	10,018,263.86
TOTAL	10,241,087.92	10,018,263.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,057,416.85	4,458,220.00
TOTAL	5,057,416.85	4,458,220.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,183,671.07	5,560,043.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,099,199.14	149,346,410.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,818,504.01	51,818,504.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	238,917,703.15	201,158,914.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus bases son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ALAN VELASCO AGUIERO

VALLE DE CHALCO

SOLIDARIDAD

Gobernamos con el Corazón!

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

M. EN A.P. CÉSAR H. NAVARRO

VALLE DE CHALCO

SOLIDARIDAD

Gobernamos con el Corazón!

CONTRALOR MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL

VALLE DE CHALCO

SOLIDARIDAD

Gobernamos con el Corazón!

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2026