ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,685,103.74	3,436,152.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	658,247.00	416,922.00
Derechos	2,442,449.00	3,275,297.00
Productos	465,710.17	453,053.01
Aprovechamientos	9,588.00	116,202.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,995,212.97	111,117,904.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		4.30
TOTAL	**123,256,310.88**	**118,815,535.89**
Aplicación		
Servicios Personales	52,165,546.47	51,989,046.71
Materiales y Suministros	4,965,040.52	6,816,257.06
Servicios Generales	12,020,697.80	14,323,207.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,500,724.17	5,161,961.59
Ayuda Sociales		
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	799,669.61	775,955.82
TOTAL	**71,451,678.57**	**79,066,428.46**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**51,804,632.31**	**39,749,107.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,449,612.92	487,954.82
TOTAL	**2,449,612.92**	**487,954.82**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,677,489.02	3,352,136.57
Bienes Muebles	0.00	699,999.95
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	11,407,596.09
TOTAL	**19,677,489.02**	**15,459,732.61**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-17,227,876.10**	**-14,971,777.79**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,321,339.60	0.00
TOTAL	**1,321,339.60**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,376,414.49	20,533,665.31
TOTAL	**11,376,414.49**	**20,533,665.31**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-10,055,074.89**	**-20,533,665.31**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**24,521,681.32**	**4,243,664.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**294,229,756.32**	**289,986,091.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**318,751,437.64**	**294,229,756.32**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALAN VELASCO CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

M. EN A.P. CÉSAR H NAVARRO TURANZAS

CONTRALOR ORGANO INTERNO DE CONTROL MPAL

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA