



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,131,285.75	7,056,256.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	117,474.00	109,665.00
Derechos	3,180,258.00	5,469,509.00
Productos	352,609.43	374,408.38
Aprovechamientos	163,197.00	281,126.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	129,589,216.54	111,589,651.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	26.22	31.00
TOTAL	138,534,066.94	124,880,647.90
Aplicación		
Servicios Personales	58,502,067.06	54,771,270.90
Materiales y Suministros	5,771,454.56	6,184,521.63
Servicios Generales	12,895,865.78	13,862,268.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,372,517.75	5,634,662.70
Ayuda Sociales	50,000.00	999,978.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		500,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	82,591,905.15	81,952,702.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,942,161.79	42,927,945.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	100,000.00	21,346.00
TOTAL	100,000.00	21,346.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,830,223.38	8,703,764.90
Bienes Muebles	21,304,189.60	3,291,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	52,134,412.98	11,995,264.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,034,412.98	-11,973,918.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,924,651.10	26,548,747.08
TOTAL	11,924,651.10	26,548,747.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,611,368.09	6,841,289.62
TOTAL	18,611,368.09	6,841,289.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,686,716.99	19,707,457.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,778,968.18	50,661,484.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	327,478,048.45	276,816,564.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	324,699,080.27	327,478,048.45



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2026 Hoja: 2 de 2