



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	120,821,729.77	114,907,976.01
Productos	149,975.09	138,226.63
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1.96	1.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	120,971,706.82	115,046,204.60
Aplicación		
Servicios Personales	64,960,269.56	53,342,896.18
Materiales y Suministros	8,639,114.85	7,441,082.73
Servicios Generales	55,712,907.59	51,586,445.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,292,110.11	27,881,501.49
Ayuda Sociales	49,137.95	49,137.95
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	2,067,992.45	1,895,449.25
TOTAL	159,721,532.51	142,196,513.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-38,749,825.69	-27,150,308.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,049,571.45	1,876,578.25
TOTAL	2,049,571.45	1,876,578.25

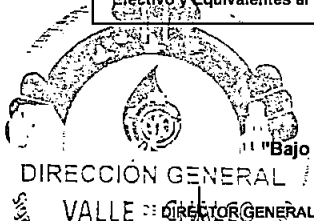


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	544,733.00	307,171.50
Otras Aplicaciones de Inversion	8,609,792.37	7,786,188.90
TOTAL	9,154,525.37	8,093,360.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,104,953.92	-6,216,782.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	54,793,004.03	41,760,892.43
TOTAL	54,793,004.03	41,760,892.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,038,340.12	9,037,890.12
TOTAL	9,038,340.12	9,037,890.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	45,754,663.91	32,723,002.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-100,115.70	-644,088.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,181,412.82	5,181,412.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,081,297.12	4,537,324.07



DIRECCIÓN GENERAL
VALLE DE CHALCO
DIRECTOR GENERAL
INTRO. EN C.E. JESUS ALDANA BUENDIA



DIRECCIÓN DE FINANZAS
VALLE DE CHALCO
DIRECTOR DE FINANZAS
C. MANUEL JORGE PACHECO BUENDIA



ORGANO DE CONTROL INTERNO
VALLE DE CHALCO
TITULAR DEL ORG. DE CONTROL INTERNO
D.C. CRISTINA GARCIA GONZALEZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/01/2025

Hoja: 2 de 2