ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122 **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	65,341,480.28	63,287,245.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,694,824.00	12,670,018.00
Derechos	26,017,216.39	25,178,353.39
Productos	161,748.23	177,924.85
Aprovechamientos	2,189,489.08	2,149,614.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,205,778,949.98	1,118,067,552.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	21,236,473.38	20,556,517.51
TOTAL	**1,333,420,181.34**	**1,242,087,226.17**
Aplicación		
Servicios Personales	544,123,449.81	449,813,092.66
Materiales y Suministros	58,082,739.87	43,313,812.79
Servicios Generales	313,868,427.31	243,134,776.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	51,343,466.44	45,886,780.75
Ayuda Sociales	135,196.00	122,196.00
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	194,428,268.67	18,463,533.56
TOTAL	**1,161,981,548.10**	**800,734,192.23**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**171,438,633.24**	**441,353,033.94**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	257,228,541.03	109,929,260.93
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**257,228,541.03**	**109,929,260.93**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122 **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	12,061,799.62	11,650,718.82
Otras Aplicaciones de Inversion	57,093,965.08	51,737,008.04
TOTAL	**69,155,764.70**	**63,387,726.86**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**188,072,776.33**	**46,541,534.07**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	385,103,997.70	425,953,562.89
TOTAL	**385,103,997.70**	**425,953,562.89**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-385,103,997.70**	**-425,953,562.89**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-25,592,588.13**	**61,941,005.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**25,510,655.37**	**25,510,655.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-81,932.76**	**87,451,660.49**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022 - 2024
Sigamos Transformando el futuro

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022 - 2024
Sigamos Transformando el futuro

CONTRALORIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022 - 2024
Sigamos Transformando el futuro