



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	59,285,088.87	57,724,642.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,572,297.00	12,560,035.00
Derechos	21,264,096.39	19,686,369.39
Productos	125,340.20	106,347.14
Aprovechamientos	1,997,620.08	1,937,702.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	910,575,793.87	845,805,144.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,005,820,236.41	937,820,240.13
Aplicación		
Servicios Personales	368,202,172.03	327,512,987.83
Materiales y Suministros	33,562,718.45	25,604,967.76
Servicios Generales	189,738,648.99	174,604,265.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,528,740.26	34,619,769.85
Ayuda Sociales	42,400.00	42,400.00
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	17,052,116.13	16,181,598.13
TOTAL	646,126,795.86	578,565,988.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	359,693,440.55	359,254,251.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,728,122.95	176,841,667.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	136,728,122.95	176,841,667.95

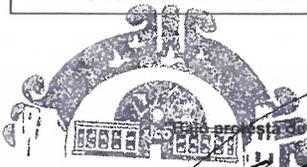


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,480,539.92	9,480,539.92
Otras Aplicaciones de Inversión	50,684,325.11	65,049,617.85
TOTAL	60,164,865.03	74,530,157.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	76,563,257.92	102,311,510.18
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	415,749,486.71	416,843,909.83
TOTAL	415,749,486.71	416,843,909.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-415,749,486.71	-416,843,909.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,507,211.76	44,721,851.64
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	46,017,867.13	70,232,507.01


 PRESIDENTE MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 LIC. ARMANDO GARCÍA MENDOZA


 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Hechos y firmados el mes de


 CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA
CONTRALORIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 FECHA DE ELABORACION: 22/09/2024 Hoja: 2 de 2

Yo, el suscrito, en verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.