



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	54,015,860.35	52,685,591.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,508,414.00	12,485,491.00
Derechos	15,737,531.78	12,995,129.40
Productos	82,889.80	72,376.23
Aprovechamientos	1,737,254.54	1,672,691.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	646,288,368.56	501,543,941.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	730,370,319.03	581,455,221.91
Aplicación		
Servicios Personales	244,185,404.11	200,832,008.68
Materiales y Suministros	19,665,259.04	15,369,064.51
Servicios Generales	143,918,815.27	127,969,614.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,808,671.21	25,875,609.40
Ayuda Sociales		
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	8,258,567.79	7,260,683.92
TOTAL	444,836,717.42	377,306,980.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	285,533,601.61	204,148,241.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,410,358.15	225,995,358.15
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	218,410,358.15	225,995,358.15

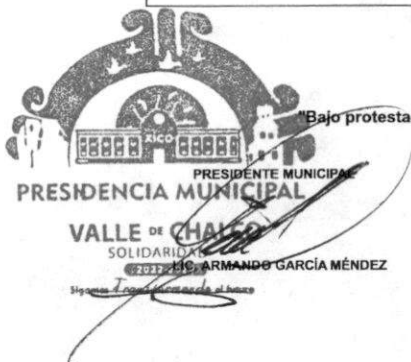


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,480,539.92	9,246,103.92
Otras Aplicaciones de Inversion	39,506,965.72	30,493,504.72
TOTAL	48,987,505.64	39,739,608.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	169,422,852.51	186,255,749.51
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	383,930,239.86	366,908,616.93
TOTAL	383,930,239.86	366,908,616.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-383,930,239.86	-366,908,616.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,026,214.26	23,495,373.64
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	96,536,869.63	49,006,029.01



FECHA DE ELABORACION: 31/07/2024 Hoja: 2 de 2