



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	55,916,954.02	46,297,019.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	905,599.00	598,906.00
Derechos	20,550,831.00	10,941,101.00
Productos	150,918.66	116,346.45
Aprovechamientos	90,856.00	17,157.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	359,056,969.39	229,142,088.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>436,672,128.07</b>	<b>287,112,619.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	114,614,741.08	73,718,663.27
Materiales y Suministros	5,750,793.67	2,445,343.32
Servicios Generales	26,309,365.59	20,554,364.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	30,935,743.60	25,264,089.50
Ayuda Sociales	3,170,644.87	2,490,961.43
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	682,700.68	682,700.68
<b>TOTAL</b>	<b>181,463,989.49</b>	<b>125,156,122.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>255,208,138.58</b>	<b>161,956,496.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

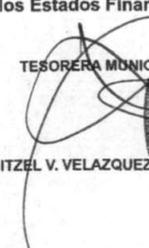
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	851,975.92	851,975.92
Otras Aplicaciones de Inversion	65,287,138.46	64,655,519.46
<b>TOTAL</b>	<b>66,139,114.38</b>	<b>65,507,495.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-66,139,114.38</b>	<b>-65,507,495.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	45,988,907.20	64,430,679.66
<b>TOTAL</b>	<b>45,988,907.20</b>	<b>64,430,679.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,241,985.55	248,880.37
<b>TOTAL</b>	<b>20,241,985.55</b>	<b>248,880.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,746,921.65</b>	<b>64,181,799.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>214,815,945.85</b>	<b>160,630,800.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,342,452.51</b>	<b>20,342,452.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>235,158,398.36</b>	<b>180,973,253.09</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**PRESIDENCIA**  
**VALLE DE CHALCO**  
**SOLIDARIDAD**  
¡Gobernamos con el Corazón!  
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL

  
**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**  
**VALLE DE CHALCO**  
**SOLIDARIDAD**  
¡Gobernamos con el Corazón!  
2023-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL

  
**ORGANO INTERNO DE**  
**CONTROL MUNICIPAL**  
**VALLE DE CHALCO**  
**SOLIDARIDAD**  
¡Gobernamos con el Corazón!  
2023-2025

LIC. EN OSRAEL SANDOVAL BASSO  
 ELABORACION: 28/02/2025