



Cuenta Pública 2024  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

| Concepto (3)  | Importe 2024 (4)        | Importe 2023 (4)        |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen (5)</b>   | <b>1,333,420,181.34</b> | <b>1,293,166,101.75</b> |
| Impuestos   | 65,341,480.28           | 83,507,058.14           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                         |                         |
| Contribuciones de mejoras   | 12,694,824.00           | 24,078,926.00           |
| Derechos  | 26,017,216.39           | 16,049,620.64           |
| Productos   | 161,748.23              | 811,947.50              |
| Aprovechamientos  | 2,189,489.08            | 1,677,242.57            |
| 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        | 1,167,039,945.64        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                         |                         |
| Otros Origenes de Operación   | 21,236,473.38           | 1,361.26                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,161,981,548.10</b> | <b>1,136,762,809.43</b> |
| Servicios Personales  | 544,123,449.81          | 535,416,378.57          |
| Materiales y Suministros  | 58,082,739.87           | 45,141,971.61           |
| Servicios Generales   | 313,868,427.31          | 451,604,859.94          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                         |                         |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                         |                         |
| Subsidios y Subvenciones  | 51,343,466.44           | 48,468,972.11           |
| Ayudas Sociales   | 135,196.00              | 4,784,975.22            |
| 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   | 194,428,268.67          | 51,345,651.98           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>171,438,633.24</b>   | <b>156,403,292.32</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>257,228,541.03</b>   | <b>10,335,027.21</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 257,228,541.03          |                         |
| Bienes Muebles  |                         |                         |
| Otros Origenes de Inversión   |                         | 10,335,027.21           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>69,155,764.70</b>    | <b>297,870,631.33</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                         | 257,967,505.40          |
| Bienes Muebles  | 12,061,799.62           | 6,680,553.86            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 57,093,965.08           | 33,222,572.07           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>188,072,776.33</b>   | <b>-287,535,604.12</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>78,679,095.17</b>    | <b>172,475,010.22</b>   |
| Endeudamiento Neto  |                         |                         |
| Interno   |                         |                         |
| Externo   |                         |                         |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 78,679,095.17           | 172,475,010.22          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>463,783,092.87</b>   | <b>63,263,154.21</b>    |
| Servicios de la Deuda   |                         |                         |
| Interno   |                         |                         |
| Externo   |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 463,783,092.87          | 63,263,154.21           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-385,103,997.70</b>  | <b>109,211,856.01</b>   |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-25,592,588.13</b>   | <b>-21,920,455.79</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>25,510,655.37</b>    | <b>47,431,111.16</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>-81,932.76</b>       | <b>25,510,655.37</b>    |

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



SOFIA GV  
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  
LIC. SOFÍA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

