



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	107,965,072.39	101,507,081.94
Productos	47,720.86	43,672.02
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1.96	1.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>108,012,795.21</b>	<b>101,550,755.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,835,367.85	39,017,247.03
Materiales y Suministros	4,546,434.62	4,356,310.33
Servicios Generales	42,709,605.62	39,111,674.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	27,337,056.45	27,067,867.05
Ayuda Sociales	23,275.87	23,275.87
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	1,552,637.37	1,381,231.43
<b>TOTAL</b>	<b>120,004,377.78</b>	<b>110,957,606.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,991,582.57</b>	<b>-9,406,850.34</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	1,533,766.37	1,362,136.43
<b>TOTAL</b>	<b>1,533,766.37</b>	<b>1,362,136.43</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	170,700.00	170,700.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,880,211.02	5,330,325.97
<b>TOTAL</b>	<b>6,050,911.02</b>	<b>5,501,025.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,517,144.65</b>	<b>-4,138,889.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,683,657.46	23,385,480.81
<b>TOTAL</b>	<b>29,683,657.46</b>	<b>23,385,480.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,037,890.12	9,037,666.12
<b>TOTAL</b>	<b>9,037,890.12</b>	<b>9,037,666.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>20,645,767.34</b>	<b>14,347,814.69</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,137,040.12</b>	<b>802,074.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,181,412.82</b>	<b>5,181,412.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,318,452.94</b>	<b>5,983,487.63</b>

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. EN C.F. JESUS ALDANA BUENDIA

DIRECTOR DE FINANZAS

DR. MANUEL JORGE PACHECO BUENDIA

TITULAR DEL ORG. DE CONTROL INT.

LIC. CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2024

Hoja: 2 de 2