



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	65,341,480.28	63,287,245.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,694,824.00	12,670,018.00
Derechos	26,017,216.39	25,178,353.39
Productos	161,748.23	177,924.85
Aprovechamientos	2,189,489.08	2,149,614.08
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	1,118,067,552.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	21,236,473.38	20,556,517.51
TOTAL	1,333,420,181.34	1,242,087,226.17
Aplicación		
Servicios Personales	544,123,449.81	449,813,092.66
Materiales y Suministros	58,082,739.87	43,313,812.79
Servicios Generales	313,868,427.31	243,134,776.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	51,343,466.44	45,886,780.75
Ayuda Sociales	135,196.00	122,196.00
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	18,463,533.56
TOTAL	1,161,981,548.10	800,734,192.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,438,633.24	441,353,033.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	257,228,541.03	109,929,260.93
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	257,228,541.03	109,929,260.93



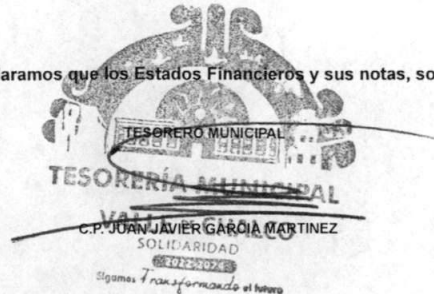
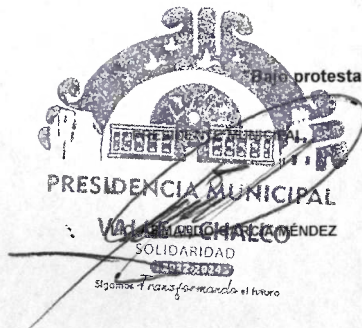
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,061,799.62	11,650,718.82
Otras Aplicaciones de Inversion	57,093,965.08	51,737,008.04
TOTAL	69,155,764.70	63,387,726.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	188,072,776.33	46,541,534.07
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	385,103,997.70	425,953,562.89
TOTAL	385,103,997.70	425,953,562.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-385,103,997.70	-425,953,562.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,592,588.13	61,941,005.12
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	-81,932.76	87,451,660.49

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



FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2024 Hoja: 2 de 2



VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



"2025. Bicentenario de la Vida Municipal en el Estado de México"

Valle de Chalco Solidaridad a 30 de septiembre del 2025

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
JEFATURA: CONTABILIDAD
ASUNTO: SE INFORMA DE CONOCIMIENTO

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL PRESENTE.

En atención al reactivo E.9.1.6 ¿Cuántos entes públicos del Sector Paramunicipal presentaron el Estado de Flujos de Efectivo?

Al respecto manifiesto:

Al momento de dar cumplimiento a este reactivo, no se encuentra información en la página oficial del ente denominado ODAPAS.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. ITZEL VALERIA VELÁZQUEZ CARRASCO
TESORERA MUNICIPAL



C.c.p. Archivo
FMH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	934,848.87	649,771.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,749,999.99	883,333.33
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,684,848.86	1,533,105.01
Aplicación		
Servicios Personales	1,483,032.25	948,078.37
Materiales y Suministros	80,412.19	73,716.80
Servicios Generales	434,233.23	322,495.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,202.62	4,135.08
TOTAL	2,003,880.29	1,348,425.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	680,968.57	184,679.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,202.62	4,135.08
TOTAL	6,202.62	4,135.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	294,439.10	286,439.10
TOTAL	294,439.10	286,439.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-288,236.48	-282,304.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	61,190.71	77,793.13
Otros Orígenes de Financiamiento	61,190.71	77,793.13
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	61,190.71	77,793.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	453,922.80	-19,831.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,418.11	6,418.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	460,340.91	-13,413.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEV

MTRO. ARMANDO ISRAEL URAGA PEÑA

SUBDIRECTOR DE ADMON. FINANZAS IMCUFIDEV

LIC. EN C.P. ROGELIO FLORES ZÚÑIGA

CONTRALORA INTERNA

CONTRALORIA

LIC. LILIANA GUTIERREZ SANTIAGO

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2024

Hoja: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,777,058.95	2,634,277.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,890,388.00	25,190,388.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	32,667,446.95	27,824,665.15
Aplicación		
Servicios Personales	22,708,494.80	19,306,663.38
Materiales y Suministros	3,849,137.01	2,238,627.45
Servicios Generales	3,418,948.29	2,894,406.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	30,000.00	30,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	491,000.00	453,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,979,551.50	1,650,424.00
TOTAL	32,477,131.60	26,573,621.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	190,315.35	1,251,043.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,440,425.22	1,294,060.74
TOTAL	1,440,425.22	1,294,060.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,158,996.68	459,182.90
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	12,469.04
TOTAL	1,158,996.68	471,651.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	281,428.54	822,408.80
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	1,480,480.59	1,447,880.17
TOTAL	1,480,480.59	1,447,880.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,480,480.59	-1,447,880.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,008,736.70	625,572.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,364,371.92	2,364,371.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,355,635.22	2,989,944.17

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



DIR. GRAL. EN FUNCIONES DE PRESIDENIA

C. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO



TESORERA DEL SMDIF

C. NELLY HAYDEE MARIN OSORIO



CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC SIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024 Hoja: 2 de 2