

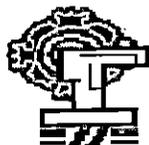


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	47,819,237.60	39,404,983.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,130,584.00	4,126,526.00
Derechos	4,004,461.01	2,916,062.27
Productos	397,344.44	124,331.36
Aprovechamientos	173,493.88	40,676.90
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	287,100,242.34	187,291,653.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	350,625,363.27	233,904,232.86
Aplicación		
Servicios Personales	111,716,214.36	73,295,830.30
Materiales y Suministros	11,515,140.03	3,823,573.45
Servicios Generales	47,504,773.61	19,853,583.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,461,387.51	15,331,794.13
Ayuda Sociales	15,500.00	
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	17,857,316.92	9,165,618.96
TOTAL	208,070,332.43	121,470,400.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	142,555,030.84	112,433,832.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,335,027.21	6,890,018.14
TOTAL	10,335,027.21	6,890,018.14



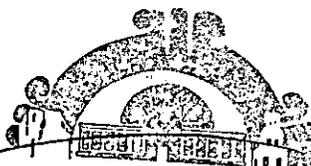
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

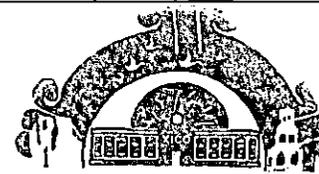
VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	85,681.52	125,367.50
TOTAL	85,681.52	125,367.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,249,345.69	6,764,650.64
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	55,785,099.98	35,715,907.72
TOTAL	55,785,099.98	35,715,907.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,785,099.98	-35,715,907.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,019,276.55	83,482,575.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,431,111.16	47,431,111.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	144,450,387.71	130,913,686.51


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO


 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ


 CONTRACONTADOR MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA