

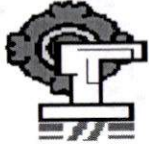


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	53,176,976.74	51,419,511.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,073,743.00	18,017,536.00
Derechos	6,595,546.50	5,549,046.45
Productos	565,159.24	509,247.72
Aprovechamientos	438,972.19	337,338.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	598,250,424.97	478,135,013.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	679,100,822.64	553,967,693.98
Aplicación		
Servicios Personales	245,310,024.89	203,826,890.80
Materiales y Suministros	21,229,632.68	17,995,798.07
Servicios Generales	176,908,581.52	144,735,330.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	27,292,163.65	24,600,327.17
Ayuda Sociales	62,500.01	35,500.00
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	36,272,127.10	34,681,287.12
TOTAL	507,075,029.85	425,875,133.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	172,025,792.79	128,092,560.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,999,610.59	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,335,027.21	10,335,027.21
TOTAL	14,334,637.80	10,335,027.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	206,538.00	16,066.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,930,728.46	9,786,751.35
TOTAL	3,137,266.46	9,802,817.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,197,371.34	532,209.86
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	68,453,054.29	49,871,155.50
TOTAL	68,453,054.29	49,871,155.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,453,054.29	-49,871,155.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,770,109.84	78,753,614.92
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	162,201,221.00	126,184,726.08

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos Transformando el futuro
LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos Transformando el futuro
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos Transformando el futuro
LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA

FECHA DE ELABORACION: 28/07/2023

Hoja: 2 de 2