

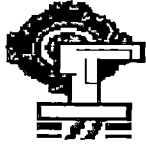


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	70,482,731.60	57,195,639.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	22,600,808.00	21,853,765.00
Derechos	12,177,484.95	11,402,093.05
Productos	750,264.32	710,112.26
Aprovechamientos	1,165,171.04	1,023,498.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	910,805,036.76	814,956,641.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,017,981,496.67	907,141,750.23
Aplicación		
Servicios Personales	369,933,799.25	328,799,580.31
Materiales y Suministros	29,007,448.18	25,868,832.59
Servicios Generales	304,288,134.12	253,891,938.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,098,152.79	32,480,879.90
Ayuda Sociales	86,500.01	86,500.01
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	43,432,847.00	41,834,582.12
TOTAL	781,846,881.35	682,962,313.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	236,134,615.32	224,179,436.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,940,361.26
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,335,027.21	10,335,027.21
TOTAL	10,335,027.21	22,275,388.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,397,767.96	0.00
Bienes Muebles	1,095,306.98	350,871.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25,419,377.46	11,179,794.68
TOTAL	71,912,452.40	11,530,665.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,577,425.19	10,744,722.79
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	109,668,942.39	111,742,863.89
TOTAL	109,668,942.39	111,742,863.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-109,668,942.39	-111,742,863.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,888,247.74	123,181,295.38
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	112,319,358.90	170,612,406.54

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2012-2016

Sigamos transformando el tiempo

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERÍA MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2012-2016

Sigamos transformando el tiempo

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL CHALCO

SOLIDARIDAD

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2023 Hoja: 2 de 2