



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	83,507,058.14	82,079,376.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	24,078,926.00	23,806,078.00
Derechos	16,049,620.64	15,215,323.16
Productos	811,947.50	781,115.57
Aprovechamientos	1,677,242.57	1,478,958.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,167,039,945.64	1,093,334,190.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,361.26	1,361.26
TOTAL	1,293,166,101.75	1,216,696,403.91
Aplicación		
Servicios Personales	535,416,378.57	451,951,817.15
Materiales y Suministros	45,141,971.61	39,133,984.08
Servicios Generales	451,604,859.94	378,152,939.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	48,468,972.11	40,384,753.21
Ayuda Sociales	4,784,975.22	3,588,460.02
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	51,345,651.98	46,304,320.58
TOTAL	1,136,762,809.43	959,516,274.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,403,292.32	257,180,129.30
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	10,335,027.21
TOTAL	10,335,027.21	10,335,027.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	257,967,505.40	103,323,975.53
Bienes Muebles	6,680,553.86	6,680,553.86
Otras Aplicaciones de Inversion	33,222,572.07	60,540,230.24
TOTAL	297,870,631.33	170,544,759.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-287,535,604.12	-160,209,732.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	123,285,841.09	1,289,300.38
TOTAL	123,285,841.09	1,289,300.38
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,073,985.08	58,624,815.11
TOTAL	14,073,985.08	58,624,815.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	109,211,856.01	-57,335,514.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,920,455.79	39,634,882.15
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	25,510,655.37	87,065,993.31

"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
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos Transformando el futuro

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos Transformando el futuro

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos Transformando el futuro

LIC. EN O. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2024 Hoja: 2 de 2