



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,293,166,101.75</b>	<b>1,216,696,403.91</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,136,762,809.43</b>	<b>959,516,274.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>156,403,292.32</b>	<b>257,180,129.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,335,027.21	10,335,027.21
<b>TOTAL</b>	<b>10,335,027.21</b>	<b>10,335,027.21</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>297,870,631.33</b>	<b>170,544,759.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-287,535,604.12</b>	<b>-160,209,732.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	123,285,841.09	1,289,300.38
<b>TOTAL</b>	<b>123,285,841.09</b>	<b>1,289,300.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,073,985.08	58,624,815.11
<b>TOTAL</b>	<b>14,073,985.08</b>	<b>58,624,815.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>109,211,856.01</b>	<b>-57,335,514.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,920,455.79</b>	<b>39,634,882.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>47,431,111.16</b>	<b>47,431,111.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>25,510,655.37</b>	<b>87,065,993.31</b>

"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