



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	48,512,904.16	45,268,490.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,453,595.00	8,279,617.00
Derechos	2,616,539.79	1,921,205.71
Productos	43,035.23	22,114.15
Aprovechamientos	1,431,014.41	845,125.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	305,285,918.78	209,705,689.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	369,343,007.37	266,042,242.06
Aplicación		
Servicios Personales	130,302,654.08	86,899,243.16
Materiales y Suministros	9,952,578.29	4,412,001.58
Servicios Generales	96,209,891.51	78,863,547.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,066,383.44	16,502,799.33
Ayuda Sociales		
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	5,048,890.99	3,781,512.95
TOTAL	261,580,398.31	190,459,104.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,762,609.06	75,583,137.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		0.01
TOTAL	0.00	0.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

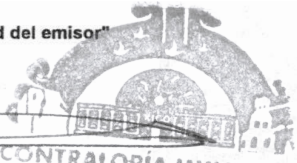
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,394,493.99	3,480,000.00
TOTAL	6,394,493.99	3,480,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,394,493.99	-3,479,999.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	7,191,234.12
TOTAL	0.00	7,191,234.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,061,689.13	23,209,479.95
TOTAL	47,061,689.13	23,209,479.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,061,689.13	-16,018,245.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,306,425.94	56,084,891.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,510,655.37	25,510,655.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,817,081.31	81,595,547.07


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 LIC. ARMANDO GARCIA MENDEZ

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


 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ


 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA
 FECHA DE ELABORACION: 11/04/2024 Hoja: 2 de 2