ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	36,074,821.10	32,711,894.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	647,904.00	329,415.00
Productos	10,209,246.76	5,138,113.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	251,531,946.59	170,678,398.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**298,463,918.45**	**208,857,822.18**
Aplicación		
Servicios Personales	124,050,021.10	78,883,734.07
Materiales y Suministros	16,025,168.78	3,893,927.06
Servicios Generales	29,417,457.61	13,786,023.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,793,977.13	12,950,938.91
Ayuda Sociales	13,148,959.83	3,867,140.37
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	9,075,345.73	5,532,464.58
TOTAL	**224,510,930.18**	**118,914,228.49**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**73,952,988.27**	**89,943,593.69**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,931,503.98	4,620,987.38
TOTAL	**6,931,503.98**	**4,620,987.38**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,328.00	18,328.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,194,076.17	20,793,324.47
TOTAL	**5,212,404.17**	**20,811,652.47**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,719,099.81**	**-16,190,665.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,424,550.65	9,442,551.45
TOTAL	**4,424,550.65**	**9,442,551.45**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	575,144.33	425,125.70
TOTAL	**575,144.33**	**425,125.70**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,849,406.32**	**9,017,425.75**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**79,521,494.40**	**82,770,354.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**26,402,641.25**	**26,402,641.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**105,924,135.65**	**109,172,995.60**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID EPIFANIO CONTRERAS

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

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2022