



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	53,176,976.74	51,419,511.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,073,743.00	18,017,536.00
Derechos	6,595,546.50	5,549,046.45
Productos	565,159.24	509,247.72
Aprovechamientos	438,972.19	337,338.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	598,250,424.97	478,135,013.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>679,100,822.64</b>	<b>553,967,693.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	245,310,024.89	203,826,890.80
Materiales y Suministros	21,229,632.68	17,995,798.07
Servicios Generales	176,908,581.52	144,735,330.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	27,292,163.65	24,600,327.17
Ayuda Sociales	62,500.01	35,500.00
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	36,272,127.10	34,681,287.12
<b>TOTAL</b>	<b>507,075,029.85</b>	<b>425,875,133.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>172,025,792.79</b>	<b>128,092,560.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,999,610.59	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,335,027.21	10,335,027.21
<b>TOTAL</b>	<b>14,334,637.80</b>	<b>10,335,027.21</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	206,538.00	16,066.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,930,728.46	9,786,751.35
<b>TOTAL</b>	<b>3,137,266.46</b>	<b>9,802,817.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,197,371.34</b>	<b>532,209.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,453,054.29	49,871,155.50
<b>TOTAL</b>	<b>68,453,054.29</b>	<b>49,871,155.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-68,453,054.29</b>	<b>-49,871,155.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>114,770,109.84</b>	<b>78,753,614.92</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>162,201,221.00</b>	<b>126,184,726.08</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**VALLE DE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 2022-2024  
 Sigamos Transformando el futuro  
**LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ**

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**VALLE DE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 2022-2024  
 Sigamos Transformando el futuro  
**C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**VALLE DE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 2022-2024  
 Sigamos Transformando el futuro  
**LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA**

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