



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	82,573,126.75	76,100,011.32
Productos	23,272.61	9,405.78
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1.96	1.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>82,596,401.32</b>	<b>76,109,419.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,055,857.22	9,835,903.22
Materiales y Suministros	340,554.57	261,063.23
Servicios Generales	15,845,377.04	10,073,214.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	25,688,745.30	24,540,013.77
Ayuda Sociales	12,931.04	
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	516,171.71	346,971.14
<b>TOTAL</b>	<b>57,459,636.88</b>	<b>45,057,166.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,136,764.44</b>	<b>31,052,252.81</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	507,541.71	338,341.14
<b>TOTAL</b>	<b>507,541.71</b>	<b>338,341.14</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,162,942.39	1,365,180.02
<b>TOTAL</b>	<b>1,162,942.39</b>	<b>1,365,180.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-655,400.68</b>	<b>-1,026,838.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,257,628.32	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,257,628.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,036,208.48	3,564,607.59
<b>TOTAL</b>	<b>9,036,208.48</b>	<b>3,564,607.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,778,580.16</b>	<b>-3,564,607.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,702,783.60</b>	<b>26,460,806.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,181,412.82</b>	<b>5,181,412.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>22,884,196.42</b>	<b>31,642,219.16</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 MTR. EN C.E. JESÚS ALDANA BUENDÍA  
 VALLE DE CHALCO  
 Transformando el futuro

DIRECTOR DE FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 VALLE DE CHALCO  
 DR. JORGE MANUEL PACHECO BUENDÍA  
 Transformando el futuro

ORGANO DE CONTROL INTERNO  
 CONTRALOR INTERNO  
 LIC. CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ  
 VALLE DE CHALCO  
 Transformando el futuro  
 FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024  
 Págs: 2 de 2