



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	82,688,116.78	71,655,452.21
Productos	41,135.07	20,512.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	82,729,251.85	71,675,964.37
Aplicación		
Servicios Personales	16,127,928.26	11,037,133.69
Materiales y Suministros	541,802.88	227,384.53
Servicios Generales	12,476,653.14	8,633,149.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	30,576,718.21	27,436,677.65
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,915,910.67	779,134.09
TOTAL	61,639,013.16	48,113,479.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,090,238.69	23,562,485.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	507,511.71	338,341.14
TOTAL	507,511.71	338,341.14



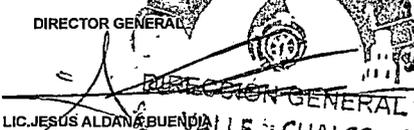
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,106,985.01	1,348,123.57
TOTAL	2,106,985.01	1,348,123.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,599,473.30	-1,009,782.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	8,366,691.15
TOTAL	0.00	8,366,691.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,847,887.31	0.00
TOTAL	5,847,887.31	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,847,887.31	8,366,691.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,642,878.08	30,919,394.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,875,485.53	20,875,485.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,518,363.61	51,794,879.53

"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
 VALLE DE CHALCO
 Simos transmitiendo el futuro


 DIRECTOR DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 VALLE DE CHALCO
 Simos transmitiendo el futuro


 CONTRALOR INTERNO
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 VALLE DE CHALCO
 Lic. Cristian Martínez Hernández
 FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023-1 Hoja: 2 de 2