



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	77,304,367.22	74,920,019.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,734,486.67	12,220,487.93
Productos	29,426,716.31	27,953,551.22
Aprovechamientos	82,721.98	82,721.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	632,239,133.04	553,442,777.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	752,787,425.22	668,619,558.65
Aplicación		
Servicios Personales	382,111,820.33	343,153,610.02
Materiales y Suministros	47,698,332.68	44,307,034.70
Servicios Generales	100,084,211.37	89,448,573.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	108,571,477.50	88,728,275.82
Ayuda Sociales	20,903,471.78	20,768,150.81
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	24,998,540.10	22,349,443.67
TOTAL	684,367,853.76	608,755,088.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,419,571.46	59,864,470.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,456,321.05	40,336,399.14
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,885,757.54	17,663,778.64
TOTAL	57,342,078.59	58,000,177.78

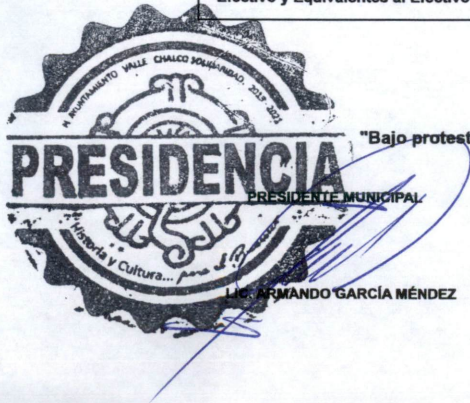


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,176,099.15	3,676,104.35
Otras Aplicaciones de Inversion	7,272,259.46	23,840,172.05
TOTAL	11,448,358.61	27,516,276.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,893,719.98	30,483,901.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	54,820,533.50	61,619,426.49
TOTAL	54,820,533.50	61,619,426.49
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,740,497.88	122,603,299.49
TOTAL	122,740,497.88	122,603,299.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,919,964.38	-60,983,873.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,393,327.06	29,364,498.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	41,395,328.59	41,395,328.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	87,788,655.65	70,759,827.52



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

