



Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-102,135,082.45</b>	<b>58,668,279.31</b>
Impuestos	11,019,638.98	26,425,368.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		-9,018.00
Derechos	-5,457,200.99	1,916,092.31
Productos de Tipo Corriente	10,353,813.93	14,610,753.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-271,292.02	-576,842.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-117,780,042.35	17,846,420.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		-1,544,494.91
<b>Aplicación</b>	<b>-77,088,123.50</b>	<b>203,820,944.95</b>
Servicios Personales	-980,277.84	41,903,683.77
Materiales y Suministros	-78,602,752.58	92,955,116.08
Servicios Generales	-7,681,632.70	18,562,876.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	16,415,292.87	36,272,035.79
Ayudas Sociales	-7,096,814.43	2,746,309.81
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	858,061.18	11,380,923.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25,046,958.95</b>	<b>-145,152,665.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>61,556,867.75</b>	<b>46,921,707.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,004,116.31	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	30,552,751.44	46,921,707.45
<b>Aplicación</b>	<b>14,359,539.43</b>	<b>222,439,333.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,800,000.00	199,482,490.01
Bienes Muebles	9,637,786.88	18,340,961.45
Otras Aplicaciones de Inversión	921,752.55	4,615,881.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>47,197,328.32</b>	<b>-175,517,625.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>109,229,139.06</b>	<b>264,645,014.06</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	109,229,139.06	264,645,014.06
<b>Aplicación</b>	<b>146,372,195.77</b>	<b>8,157,357.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,372,195.77	8,157,357.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,143,056.71</b>	<b>256,487,657.06</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,992,687.34</b>	<b>-64,182,634.30</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,395,328.59	105,577,962.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,402,641.25	41,395,328.59

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**VALLE DE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 2022-2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Sigamos transformando el futuro LIC. ARMANDO GARCÍA MENDEZ



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**VALLE DE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 2022-2024  
 Sigamos transformando el futuro  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. DAVID EPIFANIO SISON CASTRO