



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	44,060,834.34	40,701,400.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,930,956.00	1,151,152.00
Productos	19,698,655.19	16,849,967.96
Aprovechamientos	268,930.01	268,930.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	588,644,091.38	483,063,601.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>654,603,466.92</b>	<b>542,035,051.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	251,123,525.06	210,967,660.54
Materiales y Suministros	54,733,862.71	29,825,209.36
Servicios Generales	70,260,280.45	55,763,660.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	65,301,931.31	40,904,122.84
Ayuda Sociales	26,182,911.51	20,491,284.23
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	18,773,619.76	14,900,465.11
<b>TOTAL</b>	<b>486,376,130.80</b>	<b>372,852,402.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>168,227,336.12</b>	<b>169,182,648.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,488,846.82	
Bienes Muebles	589,113.67	589,113.67
Otros Orígenes de Inversión	13,219,323.75	11,045,003.36
<b>TOTAL</b>	<b>46,297,284.24</b>	<b>11,634,117.03</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,846,626.36	27,647,444.51
<b>TOTAL</b>	<b>10,846,626.36</b>	<b>27,647,444.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>35,450,657.88</b>	<b>-16,013,327.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	41,845,187.27	51,751,116.55
<b>TOTAL</b>	<b>41,845,187.27</b>	<b>51,751,116.55</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,367,667.79	62,495,108.43
<b>TOTAL</b>	<b>130,367,667.79</b>	<b>62,495,108.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-88,522,480.52</b>	<b>-10,743,991.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>115,155,513.48</b>	<b>142,425,329.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>26,402,641.25</b>	<b>26,402,641.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>141,558,154.73</b>	<b>168,827,970.76</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. DAVID EPIFANIO JIJÓN CASTRO



VALLE DE CHALCO  
SOLIDARIDAD  
2022-2024

Sigamos transformando el futuro

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA



FECHA DE ELABORACION: 04/08/2022

Hoja: 2 de 2

Sigamos transformando el futuro