



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	48,663,360.05	47,273,929.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10,122.00	241.00
Derechos	3,255,297.86	2,728,575.86
Productos	27,908,101.39	26,757,115.28
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	844,080,264.94	760,264,193.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	924,186,076.25	837,292,985.40
Aplicación		
Servicios Personales	381,879,377.97	335,479,620.27
Materiales y Suministros	61,728,268.59	59,475,722.64
Servicios Generales	83,683,970.34	73,886,192.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	90,786,354.54	88,560,727.64
Ayuda Sociales	26,182,911.51	26,182,911.51
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	31,163,810.19	20,571,496.70
TOTAL	675,424,693.14	604,156,671.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	248,761,383.11	233,136,313.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	589,113.67	589,113.67
Otros Orígenes de Inversión	15,393,644.14	13,219,323.75
TOTAL	15,982,757.81	13,808,437.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,200,734.50	17,990,150.36
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	18,071,849.31	23,932,867.12
TOTAL	80,272,583.81	41,923,017.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,289,826.00	-28,114,580.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	69,310,313.43	31,024,350.29
TOTAL	69,310,313.43	31,024,350.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,964,817.39	101,548,714.47
TOTAL	69,964,817.39	101,548,714.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-654,503.96	-70,524,364.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	183,817,053.15	134,497,369.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,402,641.25	26,402,641.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	210,219,694.40	160,900,010.74

"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 MENDOZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos trabajando por el futuro

TESORERO MUNICIPAL

C.R. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos trabajando por el futuro

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA

CONTRALORIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Fecha de Elaboración: 06/11/2022 Hoja: 2 de 2