



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	53,709,878.40	51,994,453.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,851,076.00	933,863.00
Derechos	5,673,082.86	5,053,439.86
Productos	28,314,323.86	28,202,105.36
Aprovechamientos	469,890.49	412,328.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,122,662,261.99	1,043,980,339.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,212,680,513.60	1,130,576,529.79
Aplicación		
Servicios Personales	550,347,967.71	462,888,460.38
Materiales y Suministros	89,086,057.75	80,882,559.87
Servicios Generales	205,913,020.79	142,943,936.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	105,526,781.21	98,406,524.03
Ayuda Sociales	26,182,911.51	26,182,911.51
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	233,799,347.32	94,571,532.94
TOTAL	1,210,856,086.29	905,875,924.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,824,427.31	224,700,604.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,665,406.47	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	21,916,605.31	19,742,284.92
TOTAL	37,582,011.78	19,742,284.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,845,166.37
Bienes Muebles	7,838,197.98	3,955,793.98
Otras Aplicaciones de Inversion	19,007,582.08	100,642,704.50
TOTAL	26,845,780.06	137,443,664.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,736,231.72	-117,701,379.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	71,199,084.96	51,173,921.20
TOTAL	71,199,084.96	51,173,921.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,731,274.08	104,510,507.11
TOTAL	62,731,274.08	104,510,507.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,467,810.88	-53,336,585.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,028,469.91	53,662,639.14
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	47,431,111.16	80,065,280.39

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

LIC. EN C. ISRAEL SANDOVAL BASTIDA

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2023

Hoja: 2 de 2