

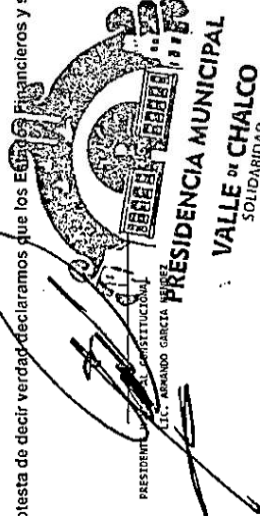


Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	202,295,255.36	-102,135,082.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-41,667,092.72	11,019,638.98
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,851,076.00	-5,457,200.99
Productos de Tipo Corriente	-13,072,344.92	10,353,813.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-12,967,187.95	-271,292.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	387,168.51	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	267,763,636.44	-117,760,042.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	193,037,659.51	-77,088,123.50
Materiales y Suministros	-4,372,473.76	-980,277.84
Servicios Generales	1,718,492.55	-78,602,752.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,794,984.57	-7,681,632.70
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-38,012,888.28	16,415,292.87
Transferencias a la Seguridad Social	-3,480,383.69	-7,096,814.43
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	198,389,928.12	858,061.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,257,595.85	-25,046,958.95
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,582,011.78	61,556,867.75
Bienes Muebles	15,665,406.47	31,004,116.31
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,916,605.31	30,552,751.44
Bienes Muebles	26,845,780.06	14,359,539.43
Otras Aplicaciones de Inversión	7,898,197.98	3,800,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,007,582.08	9,637,786.88
	10,736,231.72	921,752.55
		47,197,328.32
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	124,013,873.00	109,229,139.06
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	124,013,873.00	109,229,139.06
Interno	122,979,230.66	146,372,195.77
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	122,979,230.66	146,372,195.77
	1,034,642.34	146,372,195.77
		-37,143,056.71
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,028,469.91	-14,982,687.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,402,641.25	41,395,328.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,431,111.16	26,402,641.25



*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de...



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. EDUARDO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
C.E. 11720
Hoy por Ti, Mañana por Todos

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
C.E. 11720
Hoy por Ti, Mañana por Todos