

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Impuestos   |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras   |                      |                      |
| Derechos  |                      |                      |
| Productos   |                      |                      |
| Aprovechamientos  |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 2,330,767.43         | 2,223,010.43         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 27,601,111.60        | 21,225,274.06        |
| Otros Orígenes de Operación   | 2,480.55             | 2,326.82             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>29,934,359.58</b> | <b>23,450,611.31</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 23,546,332.13        | 19,577,636.53        |
| Materiales y Suministros  | 1,817,480.60         | 1,671,891.49         |
| Servicios Generales   | 1,692,269.84         | 1,587,202.24         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  |                      |                      |
| Ayuda Sociales  | 3,861.79             | 3,861.79             |
| Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                      |                      |
| Donativos   | 141,750.00           | 123,500.00           |
| Transferencias al Exterior  |                      |                      |
| Participaciones   |                      |                      |
| Aportaciones  |                      |                      |
| Convenios   |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,309,861.68         | 1,202,156.54         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>28,511,556.04</b> | <b>24,166,248.59</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,422,803.54</b>  | <b>-715,637.28</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      |                      |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión   | 1,292,461.68         | 1,184,756.54         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,292,461.68</b>  | <b>1,184,756.54</b>  |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 52,614.56           | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 1,689.71            | 1,681.00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>54,304.27</b>    | <b>1,681.00</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>1,238,157.41</b> | <b>1,183,075.54</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto   |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                | 235,726.41          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>235,726.41</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 788,280.93          | 227,830.59          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>788,280.93</b>   | <b>227,830.59</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-788,280.93</b>  | <b>7,895.82</b>     |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,872,680.02</b> | <b>475,334.08</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>1,123,239.69</b> | <b>1,123,239.69</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>2,995,919.71</b> | <b>1,598,573.77</b> |



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