



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	80,485,588.15	202,295,255.36
Impuestos	29,797,179.74	-41,667,092.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	22,227,850.00	1,851,076.00
Derechos	10,376,537.78	-13,072,344.92
Productos	-27,502,376.36	-12,967,187.95
Aprovechamientos	1,207,352.08	387,168.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,377,683.65	267,763,636.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,361.26	
Aplicación	-74,093,276.86	193,037,659.51
Servicios Personales	-14,931,589.14	-4,372,473.76
Materiales y Suministros	-43,944,086.14	1,718,492.55
Servicios Generales	245,691,839.15	38,794,984.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-57,057,809.10	-38,012,888.28
Ayudas Sociales	-21,397,936.29	-3,480,383.69
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	-182,453,695.34	198,389,928.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	154,578,865.01	9,257,595.85
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	10,335,027.21	37,582,011.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,665,406.47
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,335,027.21	21,916,605.31
Aplicación	297,870,631.33	26,845,780.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	257,967,505.40	
Bienes Muebles	6,680,553.86	7,838,197.98
Otras Aplicaciones de Inversión	33,222,572.07	19,007,582.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-287,535,604.12	10,736,231.72
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	172,475,010.22	124,013,873.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	172,475,010.22	124,013,873.00
Aplicación	61,438,726.90	122,979,230.66
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,438,726.90	122,979,230.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	111,036,283.32	1,034,642.34
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,920,455.79	21,028,469.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,431,111.16	26,402,641.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,510,655.37	47,431,111.16

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

SECRETARÍA MUNICIPAL
LIZ ARMANDO GARIBAY
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
C. ALAN VELAZCO AGUIRRE
VALLE DE CHALCO

SECRETARÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
TESORERÍA MUNICIPAL
C. JUAN JAVIER GARIBAY MARTINEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Siempre Transformando el futuro