



**Cuenta Pública 2023  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE VALLE DE CHALCO 2122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-116,519,322.85</b>	<b>58,184,903.82</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-42,425,948.95	55,451,252.03
Productos	112,011.10	-55,072.18
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-16,014,831.00	16,014,831.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-58,190,554.00	-13,226,107.03
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>-85,523,508.78</b>	<b>21,628,324.20</b>
Servicios Personales	133,627.00	668,872.84
Materiales y Suministros	-1,840,616.44	121,327.86
Servicios Generales	-46,059,571.90	-11,303,294.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-28,817,922.58	22,168,412.64
Ayudas Sociales	31,034.49	
Pensionas 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	-8,970,059.35	9,973,005.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-30,995,814.07</b>	<b>36,556,579.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,036,738.84</b>	<b>1,926,993.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,036,738.84	1,926,993.76
<b>Aplicación</b>	<b>10,476,990.56</b>	<b>10,874,310.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	171,584.00	28,536.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,305,406.56	8,695,566.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,440,251.72</b>	<b>-8,947,316.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,212,944.25</b>	<b>57,471,689.16</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	55,212,944.25	57,471,689.16
<b>Aplicación</b>	<b>31,470,951.17</b>	<b>68,558,748.91</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,470,951.17	68,558,748.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,741,993.08</b>	<b>-11,087,059.75</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-15,694,072.71</b>	<b>16,522,202.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,875,485.53</b>	<b>4,353,282.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,181,412.82</b>	<b>20,875,485.53</b>

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

COMISARIO  
LIC. YADIRA GOMEZ AGUINIGA

**SINDICATURA**  
VALLE DE CHALCO  
SOLIDARIDAD  
2022-2025  
Sigamos transformando el futuro

DIRECCION GENERAL  
VALLE DE CHALCO  
DIRECTOR GENERAL  
MTRO. EN C.E. JESUS ALDANA BUENDIA

DIRECCION DE FINANZAS  
VALLE DE CHALCO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS  
C.P. MANUEL JORGE PACHECO BUENDIA  
Sigamos transformando el futuro