



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	93,038,182.46	89,785,178.38
Productos	92,075.56	79,852.52
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	93,130,258.02	89,865,030.90
Aplicación		
Servicios Personales	32,012,510.43	27,347,142.62
Materiales y Suministros	1,179,926.99	920,209.70
Servicios Generales	24,107,552.90	19,874,069.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,733,156.72	32,174,885.36
Ayuda Sociales	20,689.66	20,689.66
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	5,125,938.11	4,411,823.69
TOTAL	95,179,774.81	84,748,820.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,049,516.79	5,116,210.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,019,140.42	845,852.85
TOTAL	1,019,140.42	845,852.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	155,024.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,302,169.44	4,868,720.67
TOTAL	6,457,193.44	4,868,720.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,438,053.02	-4,022,867.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,276,032.10	1,741,930.51
TOTAL	6,276,032.10	1,741,930.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,117.00	0.00
TOTAL	4,117.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,271,915.10	1,741,930.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,215,654.71	2,835,273.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,875,485.53	20,875,485.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,659,830.82	23,710,759.08

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


 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL
 LIC. JESUS ALDANA BUENDIA
 Sigamos Transformando el futuro


 DIRECTOR DE FINANZAS
 LIC. JOSE BARDOMIANO RAMIREZ LOPEZ
 DIRECCION DE FINANZAS
 VALLE DE CHALCO
 Sigamos Transformando el futuro


 CONTRALOR INTERNO
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 LIC. CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ
 Sigamos Transformando el futuro

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2023

Hoja: 2 de 2