



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	102,454,430.37	99,190,147.03
Productos	114,959.77	108,844.42
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	102,569,390.14	99,298,991.45
Aplicación		
Servicios Personales	47,452,215.08	41,542,620.85
Materiales y Suministros	1,861,650.69	1,707,628.21
Servicios Generales	40,529,659.10	34,015,105.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	33,688,165.99	33,395,216.75
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	4,552,912.50	4,383,741.93
TOTAL	128,105,293.02	115,065,002.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,535,902.88	-15,766,011.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,528,676.13	1,357,481.56
TOTAL	1,528,676.13	1,357,481.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	171,584.00	171,584.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,113,501.91	7,728,464.44
TOTAL	8,285,085.91	7,900,048.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,756,409.78	-6,542,566.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,360,644.31	15,486,887.01
TOTAL	19,360,644.31	15,486,887.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,141.00	4,117.00
TOTAL	6,141.00	4,117.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,354,503.31	15,482,770.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,937,809.35	-6,825,807.90
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	7,937,676.18	14,049,677.63

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



FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023

Hoja: 2 de 2