



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,899,634.05	8,200,149.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	79,085.00	29,235.00
Derechos	616,591.00	1,803,340.79
Productos de Tipo Corriente	112,008.00	240,973.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	294,383.80	391,606.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	52,445,997.33	59,664,167.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	389,424.98	371,405.94
TOTAL	60,837,124.16	70,700,877.52
Aplicación		
Servicios Personales	60,344,383.07	23,230,169.01
Materiales y Suministros	6,260,374.52	3,433,058.01
Servicios Generales	21,469,495.70	5,472,073.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,656,511.98	5,460,603.18
Ayuda Sociales	7,723,570.50	851,414.05
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	317,882,863.68	13,486,304.53
TOTAL	419,337,199.45	51,933,622.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-358,500,075.29	18,767,255.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,495,532.34	
Bienes Muebles		287,237.50
Otros Origenes de Inversion	102,459,453.79	14,975,830.56
TOTAL	178,954,986.13	15,263,068.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 0122

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	12,881,259.21
Bienes Muebles	20,660,222.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	20,660,222.24	12,881,259.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	158,294,763.89	2,381,808.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	122,280,461.06	9,278,512.67
TOTAL	122,280,461.06	9,278,512.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	372,263.92	4,707,052.62
TOTAL	372,263.92	4,707,052.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	121,908,197.14	4,571,460.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-78,297,114.26	25,720,524.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	294,410,834.27	268,690,309.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	216,113,720.01	294,410,834.27

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ

C. MOISES BAUTISTA MARTINEZ

C.P. JAVIER PERÉZ RIVERA