



MUNICIPIO DE  
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  
2016-2018



# Estado de Flujos de Efectivo Consolidado



Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto (2)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (6)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (8)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen (5)</b>	<b>79,011.50</b>	<b>24,101.87</b>	<b>94,908.74</b>	<b>3,357.44</b>	<b>201,379.55</b>		<b>201,379.55</b>
Impuestos	29,554.19				29,554.19		29,554.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	156.09				156.09		156.09
Derechos	1,980.57		83,571.69		85,552.26		85,552.26
Productos de Tipo Corriente	4,951.67			-0.09	4,951.58		4,951.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,373.05			-5.82	2,367.23		2,367.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		3,488.61		1,720.33	5,208.94		5,208.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	48,736.19		8,311.69		57,047.88		57,047.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		20,612.90	2,395.53	1,660.24	24,668.67		24,668.67
Otros Orígenes de Operación	-8,740.26	0.36	629.83	-17.22	-8,127.29		-8,127.29
<b>Aplicación</b>	<b>202,690.04</b>	<b>19,860.80</b>	<b>128,137.64</b>	<b>2,001.37</b>	<b>352,689.85</b>		<b>352,689.85</b>
Servicios Personales	-50,287.10		41,911.77		-8,375.33		-8,375.33
Materiales y Suministros	1,727.73		4,456.38	-377.88	9,401.99		9,401.99
Servicios Generales	11,913.65	1,785.08	54,850.78	737.37	69,286.88		69,286.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-10,473.68				-10,473.68		-10,473.68
Ayudas Sociales	-24,758.95	50.01	19,445.14		-5,263.80		-5,263.80
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	284,588.39	435.73	7,473.57	12.64	292,490.33		292,490.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-123,678.54</b>	<b>4,241.07</b>	<b>-33,228.90</b>	<b>1,356.07</b>	<b>-151,310.30</b>		<b>-151,310.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	<b>162,713.80</b>	<b>435.73</b>	<b>1,286.54</b>	<b>24.46</b>	<b>164,460.53</b>		<b>164,460.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,215.95				95,215.95		95,215.95
Bienes Muebles	67,497.85	435.73	1,286.54	24.46	69,244.58		69,244.58
Otros Orígenes de Inversión	57,170.34	18,370.54	53,336.58	292.78	129,170.24		129,170.24
<b>Aplicación</b>							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,341.95	11,760.59		19,102.54		19,102.54
Bienes Muebles	23,701.32	7,632.10	9,482.48	292.78	41,108.68		41,108.68
Otras Aplicaciones de Inversión	33,469.02	3,396.49	32,093.51		68,959.02		68,959.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>105,543.46</b>	<b>-17,934.81</b>	<b>-52,050.04</b>	<b>-268.32</b>	<b>35,290.29</b>		<b>35,290.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>	<b>135,223.10</b>	<b>18,907.65</b>	<b>189,226.01</b>	<b>120.01</b>	<b>343,476.77</b>		<b>343,476.77</b>
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	135,223.10	18,907.65	189,226.01	120.01	343,476.77		343,476.77
<b>Aplicación</b>	<b>22,828.92</b>		<b>86,350.72</b>	<b>1,129.98</b>	<b>110,309.62</b>		<b>110,309.62</b>
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,828.92		86,350.72	1,129.98	110,309.62		110,309.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>112,394.18</b>	<b>18,907.65</b>	<b>102,875.29</b>	<b>-1,009.97</b>	<b>233,167.15</b>		<b>233,167.15</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>94,259.10</b>	<b>5,213.91</b>	<b>17,596.35</b>	<b>77.78</b>	<b>117,147.14</b>		<b>117,147.14</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,854.62				136.76		121,991.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	216,113.72	5,213.91	10,829.17	214.54	232,371.34		232,371.34



ARZ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DULCE BRENDA NUÑEZ VÁZQUEZ  
SINDICO



C. MOISE MONTISTA MARTÍNEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. JAVIER PÉREZ RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL

