



MUNICIPIO DE  
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  
2016-2018



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

EJERCITO LIBERTADOR



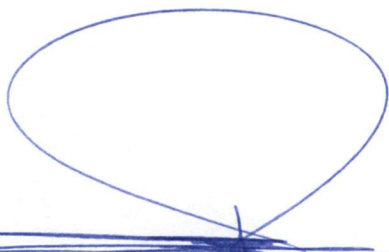
**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado**  
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen (5)</b>	<b>117,793.06</b>	<b>-1,153.70</b>	<b>460.38</b>	<b>-124.09</b>	<b>116,975.65</b>		<b>116,975.65</b>
Impuestos	-26,425.01				-26,425.01		-26,425.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	210.41				210.41		210.41
Derechos	12,011.43		5,253.84		17,265.27		17,265.27
Productos de Tipo Corriente	-4,598.43				-4,598.43		-4,598.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,141.62			17.07	2,158.69		2,158.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-220.34		2,057.36	1,837.02		1,837.02
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	129,071.75		-4,065.40		125,006.35		125,006.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-934.07	-2,395.53	-2,198.55	-5,528.15		-5,528.15
Otros Orígenes de Operación	5,381.29	0.71	1,667.47	0.03	7,049.50		7,049.50
<b>Aplicación</b>	<b>-246,341.52</b>	<b>3,846.01</b>	<b>22,125.82</b>	<b>-152.62</b>	<b>-220,522.31</b>		<b>-220,522.31</b>
Servicios Personales	39,640.09	1,061.77	3,641.65	-1,733.05	42,610.46		42,610.46
Materiales y Suministros	12,675.66	1,030.59	97.61	26.80	13,830.66		13,830.66
Servicios Generales	12,068.99	1,282.86	18,480.41	1,503.93	33,336.19		33,336.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-12,541.62				-12,541.62		-12,541.62
Ayudas Sociales	1,238.23	350.20	2,411.61		4,000.04		4,000.04
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	-299,422.87	120.59	-2,505.46	49.70	-301,758.04		-301,758.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>364,134.58</b>	<b>-4,999.71</b>	<b>-21,665.44</b>	<b>28.53</b>	<b>337,497.96</b>		<b>337,497.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>13,240.18</b>	<b>1,271.91</b>	<b>2,014.60</b>	<b>37.28</b>	<b>16,563.97</b>		<b>16,563.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0.01		0.01		0.01
Bienes Muebles	5,551.08	669.02		14.21	6,234.31		6,234.31
Otros Orígenes de Inversión	7,689.10	602.89	2,014.59	23.07	10,329.65		10,329.65
<b>Aplicación</b>	<b>674,650.66</b>	<b>865.82</b>	<b>9,387.75</b>		<b>684,904.23</b>		<b>684,904.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	392,134.48		594.12		392,728.60		392,728.60
Bienes Muebles	23,482.05	865.82	3,193.67		27,541.54		27,541.54
Otras Aplicaciones de Inversión	259,034.13		5,599.96		264,634.09		264,634.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-661,410.48</b>	<b>406.09</b>	<b>-7,373.15</b>	<b>37.28</b>	<b>-668,340.26</b>		<b>-668,340.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>244,489.03</b>	<b>4,710.48</b>	<b>53,614.97</b>	<b>445.10</b>	<b>303,259.58</b>		<b>303,259.58</b>
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	244,489.03	4,710.48	53,614.97	445.10	303,259.58		303,259.58
<b>Aplicación</b>	<b>126,091.90</b>	<b>388.05</b>	<b>41,221.68</b>	<b>150.54</b>	<b>167,852.17</b>		<b>167,852.17</b>
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,091.90	388.05	41,221.68	150.54	167,852.17		167,852.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>118,397.13</b>	<b>4,322.43</b>	<b>12,393.29</b>	<b>294.56</b>	<b>135,407.41</b>		<b>135,407.41</b>

Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-178,878.77	-271.19	-16,645.30	360.37	-195,434.89	-195,434.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,113.72	5,213.91	10,829.17	214.54	232,371.34	232,371.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,234.95	4,942.72	951.05	574.91	43,703.63	43,703.63



ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DULCE BRENDA NÚÑEZ VÁZQUEZ  
SINDICO MUNICIPAL




C. MOISÉS BAUTISTA MARTÍNEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL