



H. AYUNTAMIENTO
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
• 2019 - 2021 •



Historia y Cultura

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur" el Bienestar

Estado de Flujos de Efectivo consolidado



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

| Concepto (3) | 2018 (4) | | | | SUMATORIA (5) | ELIMINACION | CONSOLIDACION (6) |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| | MUNICIPIO | DIF | ODAS | INSTITUTO DEL DEPORTE | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | | |
| Origen (7) | 16,494,401.14 | 2,024,123.26 | 120,961,447.74 | -115,916.93 | 139,364,055.21 | | 139,364,055.21 |
| Impuestos | 3,848,040.52 | | | | 3,848,040.52 | | 3,848,040.52 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | -366,498.00 | | | | -366,498.00 | | -366,498.00 |
| Derechos | -4,469,328.74 | | -12,145,265.32 | | -16,614,594.06 | | -16,614,594.06 |
| Productos de Tipo Corriente | 1,559,185.12 | | | 2.02 | 1,559,187.14 | | 1,559,187.14 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 20,457,844.16 | | | -16,245.48 | 20,441,598.68 | | 20,441,598.68 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | -207,392.93 | | -676,822.80 | -884,215.73 | | -884,215.73 |
| 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 | -5,707,905.85 | | 8,764,795.00 | | 3,056,889.15 | | 3,056,889.15 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 2,219,179.00 | 125,817,330.06 | 576,131.78 | 128,612,640.84 | | 128,612,640.84 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,173,063.93 | 12,337.19 | -1,475,412.00 | 1,017.55 | -288,993.33 | | -288,993.33 |
| Aplicación (8) | 479,177,054.14 | 5,615,509.99 | 8,963,023.92 | 690,220.63 | 494,445,808.68 | | 494,445,808.68 |
| Servicios Personales | 58,230,292.69 | 5,206,864.86 | -887,548.05 | 778,800.17 | 63,328,409.67 | | 63,328,409.67 |
| Materiales y Suministros | 13,337,272.35 | 169,648.39 | -87,328.42 | 132,238.57 | 13,551,830.89 | | 13,551,830.89 |
| Servicios Generales | 37,457,246.79 | 280,934.81 | 11,661,536.89 | -168,277.65 | 49,231,440.84 | | 49,231,440.84 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 39,394,627.62 | | | | 39,394,627.62 | | 39,394,627.62 |
| Ayudas Sociales | 40,207,729.69 | -104,252.65 | -2,558,816.73 | | 37,544,660.31 | | 37,544,660.31 |
| 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 | | 43,000.00 | | | 43,000.00 | | 43,000.00 |
| 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 | 290,549,885.00 | 19,314.58 | 835,180.23 | -52,540.46 | 291,351,839.35 | | 291,351,839.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9) | -462,682,653.00 | -3,591,386.73 | 111,998,423.82 | -806,137.56 | -355,081,753.47 | | -355,081,753.47 |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | | | | | | |
| Origen (7) | 738,596,703.84 | 4,340,512.70 | 3,681,363.12 | 12,049.80 | 746,630,629.46 | | 746,630,629.46 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 356,957,193.68 | 713,730.50 | 1,707,915.67 | | 359,378,839.85 | | 359,378,839.85 |
| Bienes Muebles | 95,744,175.32 | | | 2,250.00 | 95,746,425.32 | | 95,746,425.32 |
| Otros Orígenes de Inversión | 285,895,334.84 | 3,626,782.20 | 1,973,447.45 | 9,799.80 | 291,505,364.29 | | 291,505,364.29 |
| Aplicación (8) | 23,301,632.54 | 149,113.00 | 1,001,136.28 | 80,528.82 | 24,532,410.64 | | 24,532,410.64 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,872,786.00 | | | | 21,872,786.00 | | 21,872,786.00 |
| Bienes Muebles | 800,812.62 | 149,113.00 | 1,001,136.28 | | 1,951,061.90 | | 1,951,061.90 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 628,033.92 | | | 80,528.82 | 708,562.74 | | 708,562.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 715,295,071.30 | 4,191,399.70 | 2,680,226.84 | -68,479.02 | 722,098,218.82 | | 722,098,218.82 |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | | | | | | |
| Origen (7) | 11,025,627.19 | 106,164.26 | 4,087,012.18 | 462,123.56 | 15,680,927.19 | | 15,680,927.19 |
| Endeudamiento Neto | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Interno | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Externo | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 11,025,627.19 | 106,164.26 | 4,087,012.18 | 462,123.56 | 15,680,927.19 | | 15,680,927.19 |
| Aplicación (8) | 239,687,952.94 | 4,965,744.36 | 118,276,551.08 | 269,904.26 | 363,200,152.64 | | 363,200,152.64 |
| Servicios de la Deuda | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Interno | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Externo | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 239,687,952.94 | 4,965,744.36 | 118,276,551.08 | 269,904.26 | 363,200,152.64 | | 363,200,152.64 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11) | -228,662,325.75 | -4,859,580.10 | -114,189,538.90 | 192,219.30 | -347,519,225.45 | | -347,519,225.45 |



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12) | 23,950,092.55 | -4,259,567.13 | 489,111.76 | -682,397.28 | 19,497,239.90 | 19,497,239.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13) | 37,234,954.37 | 4,942,722.82 | 951,053.73 | 574,917.90 | 43,703,648.82 | 43,703,648.82 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14) | 61,185,046.92 | 683,155.69 | 1,440,165.49 | -107,479.38 | 63,200,888.72 | 63,200,888.72 |

C. FRANCISCO FERNANDO TENORIO CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YADIRA GÓMEZ AGUINIGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

