Estado de Flujos de Efectivo

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto (3)	Importe 2015 (4)	Importe 2014 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**-147,843.50**	**139,472.64**
Impuestos	3,088.14	-10,134.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-2,812.72	-298.73
Productos de Tipo Corriente	-535.23	310.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-100.31	-1,630.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	-146,654.18	167,917.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-829.20	-16,691.65
Aplicación	**67,360.09**	**-95,047.76**
Servicios Personales	28,258.44	-8,258.87
Materiales y Suministros	-5,874.01	11,532.15
Servicios Generales	-26,479.32	23,369.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-3,389.88	-3,786.45
Ayudas Sociales	31,625.67	4,252.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	43,219.19	-122,156.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-215,203.59**	**234,520.40**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		**705.42**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		705.42
Aplicación	**215,281.19**	**253,022.49**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,315.33	213,031.39
Bienes Muebles	15,016.85	17,580.87
Otras Aplicaciones de Inversión	64,949.01	22,410.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-215,281.19**	**-252,317.07**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto (3)	Importe 2015 (4)	Importe 2014 (4)
Origen	**320,755.70**	**195,640.17**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	320,755.70	195,640.17
Aplicación	**58,029.75**	**30,740.81**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,029.75	30,740.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**262,725.95**	**164,899.36**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-167,758.83**	**147,102.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**289,613.45**	**142,510.76**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**121,854.62**	**289,613.45**

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

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DULCE BRENDA NUÑEZ VÁZQUEZ
SINDICO

C. MOISES BAUTISTA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL