Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

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)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (5)	**-147,843.50**	**4,137.64**	**5,297.16**	**914.93**	**-137,493.77**		**-137,493.77**
Impuestos	3,088.14				3,088.14		3,088.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras					0.00		0.00
Derechos	-2,812.72		4,746.82	0.00	1,934.10		1,934.10
Productos de Tipo Corriente	-535.23				-535.23		-535.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-100.31	1,081.70			981.39		981.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		55.93		10.43	66.36		66.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	-146,654.18		550.00		-146,104.18		-146,104.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,000.00		904.50	3,904.50		3,904.50
Otros Orígenes de Operación	-829.20	0.01	0.35	0.00	-828.85		-828.85
Aplicación	**67,360.09**	**3,677.42**	**10,673.13**	**853.35**	**82,563.99**		**82,563.99**
Servicios Personales	28,258.44	3,467.17	5,290.33	832.93	37,848.88		37,848.88
Materiales y Suministros	-5,874.01	159.47	281.80	2.65	-5,430.09		-5,430.09
Servicios Generales	-26,479.32	45.21	2,272.21	17.77	-24,144.13		-24,144.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-3,389.88				-3,389.88		-3,389.88
Ayudas Sociales	31,625.67	5.57	673.64		32,304.88		32,304.88
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	43,219.19		2,155.15		45,374.34		45,374.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-215,203.59**	**460.22**	**-5,375.96**	**61.57**	**-220,057.76**		**-220,057.76**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión			**1,050.43**		**1,050.43**		**1,050.43**
Origen					**0.00**		**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			895.36		895.36		895.36
Bienes Muebles					0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión			155.07	8.91	163.98		163.98
Aplicación	**215,281.19**	**2,577.22**	**449.16**	**192.88**	**218,500.44**		**218,500.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,315.33	0.00			135,315.33		135,315.33
Bienes Muebles	15,016.85	1,081.70	19.90	192.88	16,311.33		16,311.33
Otras Aplicaciones de Inversión	64,949.01	1,495.52	429.26		66,873.78		66,873.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-215,281.19**	**-2,577.22**	**601.27**	**-192.88**	**-217,450.01**		**-217,450.01**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					**0.00**		**0.00**
Origen	**320,755.70**	**1,845.99**	**0.00**	**187.17**	**322,788.85**		**322,788.85**
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	320,755.70	1,845.99		187.17	322,788.85		322,788.85
Aplicación	**58,029.75**	**0.00**	**2,387.45**	**160.05**	**60,577.25**		**60,577.25**
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,029.75	0.00	2,387.45	160.05	60,577.25		60,577.25

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)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	262,725.95	1,845.99	-2,387.45	27.12	262,211.61		262,211.61
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-167,758.83	-271.01	-7,162.14	-95.28	-175,287.25		-175,287.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	289,613.45	755.52	13,132.31	136.76	303,638.04		303,638.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	121,854.62	517.51	5,970.17	41.48	128,383.79		128,383.79

"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 VAZQUEZ
SINDICO

C. MOISES BAUTISTA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL