

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	2.02	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,700.00	275,580.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	860,368.00	300,000.00
Otros Origenes de Operacion	5.28	5.82
<b>TOTAL</b>	<b>867,075.30</b>	<b>575,585.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,036,832.86	558,060.06
Materiales y Suministros	1,720.20	16,933.20
Servicios Generales	147,606.00	193,300.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,799.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,195,958.86</b>	<b>768,293.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-328,883.56</b>	<b>-192,707.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,799.80	
<b>TOTAL</b>	<b>9,799.80</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	78,716.32	250.30
<b>TOTAL</b>	<b>78,716.32</b>	<b>250.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-68,916.52</b>	<b>-250.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,426.10	108,860.81
<b>TOTAL</b>	<b>16,426.10</b>	<b>108,860.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,426.10</b>	<b>-108,860.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-414,226.18</b>	<b>-301,818.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>306,746.80</b>	<b>608,565.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-107,479.38</b>	<b>306,746.80</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C. FERNANDO ORDUÑA VENTURA

C.P. IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ