

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 1.42 | 1.80 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 570,643.00 | 297,805.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,058,333.34 | 1,058,333.34 |
| Otros Origenes de Operación | 1.59 | 0.26 |
| TOTAL | 1,628,979.35 | 1,356,140.40 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,203,405.38 | 800,920.73 |
| Materiales y Suministros | 123,408.61 | 18,269.04 |
| Servicios Generales | 342,431.99 | 254,348.03 |
| 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 | 2,449.95 | 1,633.30 |
| TOTAL | 1,671,695.93 | 1,075,171.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -42,716.58 | 280,969.30 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 2,449.95 | 1,633.30 |
| TOTAL | 2,449.95 | 1,633.30 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 3,299.91 | 653.41 |
| TOTAL | 3,299.91 | 653.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -849.96 | 979.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 77,116.94 | 210,012.38 |
| TOTAL | 77,116.94 | 210,012.38 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 77,116.94 | 210,012.38 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 33,550.40 | 491,961.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | -107,479.38 | -107,479.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | -73,928.98 | 384,482.19 |

DIRECTOR GENERAL DEL IMCÚFIDE

MT TERESITA DE J RODRIGUEZ GARCIA



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



FECHA DE ELABORACION: 04/05/2019

Hoja: 2 de 2