

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Productos	198.70	198.37
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,320,299.70	4,015,770.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,766,000.04	4,957,666.70
Otros Orígenes de Operación	17,610.17	17,607.33
TOTAL	10,104,108.61	8,991,243.14
Aplicación		
Servicios Personales	5,944,169.88	4,843,700.25
Materiales y Suministros	848,894.15	808,919.57
Servicios Generales	2,522,214.19	2,425,132.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	16,013.46	13,742.75
TOTAL	9,331,291.68	8,091,494.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	772,816.93	899,748.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	44,277.36	13,742.75
TOTAL	44,277.36	13,742.75

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	86,919.72	86,919.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	83,198.60
TOTAL	86,919.72	170,118.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,642.36	-156,375.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	167,928.97	51,242.40
TOTAL	167,928.97	51,242.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,557.00	21,020.45
TOTAL	10,557.00	21,020.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	157,371.97	30,221.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	887,546.54	773,594.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-107,479.38	-107,479.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	780,067.16	666,115.24

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEV

MT. TERESITA DE J GARCIA RODRIGUEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



FECHA DE ELABORACION: 25/01/2020

Hoja: 2 de 2