

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	199.82	198.78
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,173,054.91	2,771,000.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,149,333.36	3,095,166.69
Otros Origenes de Operación	4,549.80	17.13
<b>TOTAL</b>	<b>7,327,137.89</b>	<b>5,866,382.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,947,792.73	3,526,564.49
Materiales y Suministros	632,721.76	551,837.69
Servicios Generales	1,583,288.94	1,430,647.66
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	10,392.27	8,717.03
<b>TOTAL</b>	<b>6,174,195.70</b>	<b>5,517,766.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,152,942.19</b>	<b>348,616.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	41,815.33	41,170.64
<b>TOTAL</b>	<b>41,815.33</b>	<b>41,170.64</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	51,191.72	51,191.72
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,191.72</b>	<b>51,191.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,376.39</b>	<b>-10,021.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	154,028.83	122,479.57
<b>TOTAL</b>	<b>154,028.83</b>	<b>122,479.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,977.00	2,977.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,977.00</b>	<b>2,977.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>151,051.83</b>	<b>119,502.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,294,617.63</b>	<b>458,097.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-107,479.38</b>	<b>-107,479.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,187,138.25</b>	<b>350,618.22</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEV

MT. TERESITA DE J. GARCIA RODRIGUEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2019

Hoja: 2 de 2