

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
TOTAL	7,327,137.89	5,866,382.98
Aplicación		
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
TOTAL	6,174,195.70	5,517,766.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,152,942.19	348,616.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	41,815.33	41,170.64
TOTAL	41,815.33	41,170.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

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