



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

MES ACTUAL 31 de diciembre 2017

CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades

Origen	MES ACTUAL	31 de diciembre 2017
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	740,412.00	184,069.50
Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de		
Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	900,000.00	550,000.00
TOTAL	1,641,425.37	734,075.85

Aplicación

Servicios Personales	973,565.12	768,815.02
Materiales y Suministros	75,286.42	13,572.49
Servicios Generales	607,963.06	236,544.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	816.65
TOTAL	1,656,794.60	1,019,748.41

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de

Origen	MES ACTUAL	31 de diciembre 2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y		
Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	\$ 63,210.61
		817.05
		64,027.66

NUEVA

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2018

Hoja: 1 de 2



VALLE DE CHALCO 4122

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO MES ACTUAL 31 de diciembre 2017

Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$16.14	
TOTAL	16.14	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117.50	64,027.66

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orden		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	115,873.45
TOTAL	0.00	115,873.45

Aplicación		
Servicios de la		
Interno	78,682.04	63,210.61
Externo	78,682.04	63,210.61
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-78,682.04	52,862.84
TOTAL	78,682.04	63,210.61

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	37,301.53	-168,982.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,601,191.86	743,899.96
	1,563,890.33	574,917.90

C. Fernando Orduña Ventura
C. FERNANDO ORDUNA VENTURA
 DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDEV

C.P. Zenaida León Espinoza
C.P. ZENaida LEON ESPINOZA
 SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS DEL INCUFIDEV

