

D. 2.5



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,648,952.70	2,326,724.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,648,952.70</b>	<b>2,326,724.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,861,644.31	2,522,401.05
Transferencias al Resto del Sector Público	268,305.82	138,046.44
Subsidios y Subvenciones	2,088,845.57	1,699,955.96
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		
<b>TOTAL</b>	<b>5,218,795.70</b>	<b>4,360,403.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-17,973.94</b>	<b>-60,576.24</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>-17,973.94</b>	<b>-60,576.24</b>





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,377.52	1,192.84
<b>TOTAL</b>	<b>1,377.52</b>	<b>1,192.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>872.48</b>	<b>-1,192.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	521,932.36	260,465.76
<b>TOTAL</b>	<b>521,932.36</b>	<b>260,465.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	575,368.56	573,118.56
<b>TOTAL</b>	<b>575,368.56</b>	<b>573,118.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>53,436.20</b>	<b>-312,652.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-70,537.76</b>	<b>403,496.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,687,726.68</b>	<b>4,366,078.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,617,189.02</b>	<b>4,112,808.78</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

*Fernando Orduna Ventura*

C. FERNANDO ORDUNA VENTURA



ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMON.

*Irma Beatriz Carrillo Yaquez*

C.P. IRMA BEATRIZ CARRILLO YAQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/11/2018

Hoja: 2 de 2