

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,832.85	160,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>1,200,832.85</b>	<b>160,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	108,803.58	224,731.74
Materiales y Suministros	6,847.82	8,595.54
Servicios Generales	1,059,312.50	10,387.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,586.88	
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,176,550.78</b>	<b>243,714.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,282.07</b>	<b>-83,714.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,889.37	5,537.79
<b>TOTAL</b>	<b>1,889.37</b>	<b>5,537.79</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,889.37</b>	<b>5,537.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	37,671.18	15,471.12
<b>TOTAL</b>	<b>37,671.18</b>	<b>15,471.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,698.33	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>59,698.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-22,027.15</b>	<b>15,471.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,144.29</b>	<b>-62,705.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>137,597.41</b>	<b>200,303.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>141,741.70</b>	<b>137,597.41</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDECHA

TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDECHA

ENRIQUE LEYVA RUIZ

C.P. PEDRO VILLALPANDO ALEGRE