

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	416,000.00	416,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	416,000.00	416,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	249,337.84	225,110.58
Materiales y Suministros	3,900.03	48,781.93
Servicios Generales	29,942.00	308,241.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,730.00	500.00
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	5,384.12	5,384.12
TOTAL	298,293.99	588,018.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,706.01	-172,018.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,384.12	5,384.12
TOTAL	5,384.12	5,384.12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,384.12	5,384.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,053.09	0.00
TOTAL	36,053.09	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	95,418.96
TOTAL	0.00	95,418.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,053.09	-95,418.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	159,143.22	-262,053.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	451,494.72	713,547.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	610,637.94	451,494.72

CHALCO
Cuidamos que Trabaja para la Gente
IMCUFIDE
DIRECTORA
**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**
LIC. NALLELY M. GONZALEZ RODRIGUEZ

CHALCO
Cuidamos que Trabaja para la Gente
IMCUFIDE
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE
**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ