



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derachos		-127,700.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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 Orígenes de Operación	416,000.00	416,000.00
TOTAL	416,000.00	288,300.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	199,272.60	209,018.39
Servicios Generales	1,216.40	12,293.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,220.00	233,495.70
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,762.76	59,655.26
TOTAL	222,153.76	517,014.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	193,846.24	-228,714.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,762.76	195,000.00
TOTAL	3,762.76	195,000.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

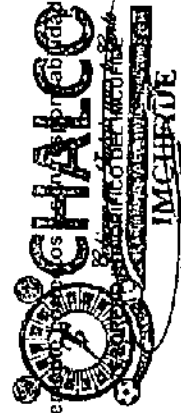
CHALCO 4009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	46,629.14
TOTAL	0.00	46,629.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,762.76	148,370.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	69,353.11
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	69,353.11
TOTAL	0.00	69,353.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	5,939.15	0.00
Externo	5,939.15	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-5,939.15	69,353.11
TOTAL	5,939.15	69,353.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,939.15	69,353.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	191,669.85	-10,990.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,307,168.50	1,318,159.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,498,838.35	1,307,168.50



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**



"Bajo el signo de la transparencia y la honestidad, que los Estados Financieros y sus notas, son razonable y confiables para la toma de decisiones del emisor"

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**