

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,000,000.00 | 6,416,300.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 289.47 | |
| TOTAL | 7,000,289.47 | 6,416,300.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 3,243,907.25 | 2,569,987.90 |
| Materiales y Suministros | 1,288,300.11 | 1,065,363.93 |
| Servicios Generales | 1,508,349.40 | 1,319,457.95 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 156,326.61 | 156,326.61 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 62,648.08 | 53,631.05 |
| TOTAL | 6,259,531.45 | 5,164,767.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 740,758.02 | 1,251,532.56 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 62,648.08 | 53,631.05 |
| TOTAL | 62,648.08 | 53,631.05 |

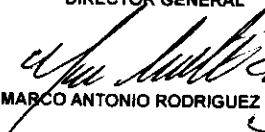
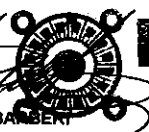
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 708,788.11 | 683,028.11 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,240.94 | 2,140.28 |
| TOTAL | 711,029.05 | 685,168.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -648,380.97 | -631,537.34 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 172,183.11 | 77,085.34 |
| TOTAL | 172,183.11 | 77,085.34 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 172,183.11 | 77,085.34 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 264,560.16 | 697,080.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 711,644.93 | 711,644.93 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 976,205.09 | 1,408,725.49 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

 LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBIENT

IMCUFIDE
CHALCO
 2019-2021
DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

IMCUFIDE
CHALCO
 2019-2021
DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020