

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CHALCO 4009

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		
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	2,916,533.34	2,624,866.67
Otros Origenes de Operación	1,043.92	907.73
<b>TOTAL</b>	<b>2,917,577.26</b>	<b>2,625,774.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,499,405.86	1,223,201.90
Materiales y Suministros	544,523.31	460,756.24
Servicios Generales	846,256.56	727,461.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	49,000.00	38,000.00
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	58,456.14	48,113.63
<b>TOTAL</b>	<b>2,997,641.87</b>	<b>2,497,533.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-80,064.61</b>	<b>128,241.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	59,959.42	50,354.77
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>59,959.42</b>	<b>50,354.77</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	89,271.91	82,926.71
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89,271.91</b>	<b>82,926.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,312.49</b>	<b>-32,571.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,906.47	1,906.47
Otros Origenes de Financiamiento	1,906.47	1,906.47
<b>TOTAL</b>	<b>1,906.47</b>	<b>1,906.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,462.63	108,232.97
<b>TOTAL</b>	<b>81,462.63</b>	<b>108,232.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-79,556.16</b>	<b>-106,326.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-188,933.26</b>	<b>-10,657.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>976,205.09</b>	<b>976,205.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>787,271.83</b>	<b>965,548.02</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
**IMCUFIDE**  
**CHALCO**  
CO. ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI  
2019-2021  
**DIRECCION**  
**GENERAL**

**IMCUFIDE**  
**CHALCO**  
2019-2021  
**DIRECCION**  
**DE FINANZAS Y**  
**ADMINISTRACION**

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2020

Hoja: 2 de 2