

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

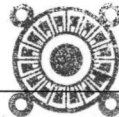
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	68,445.15	54,776.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,765,002.00	2,304,169.00
Otros Origenes de Operación	424.97	352.31
TOTAL	2,833,872.12	2,359,298.06
Aplicación		
Servicios Personales	1,541,073.51	1,305,364.43
Materiales y Suministros	389,548.36	308,256.16
Servicios Generales	542,829.31	477,131.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	112,500.00	93,000.00
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	62,198.84	52,056.82
TOTAL	2,648,150.02	2,235,808.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	185,722.10	123,489.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	62,245.84	52,109.82
TOTAL	62,245.84	52,109.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	62,245.84	52,109.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,587.06	92,877.12
TOTAL	123,587.06	92,877.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,587.06	-92,877.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,380.88	82,722.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	460,408.25	460,408.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	584,789.13	543,130.53



IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANO INTERNO

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021

DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN
GENERAL**
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

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