

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**CHALCO 4009**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

| 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                                          | 1,749,900.00        | 1,166,600.00        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,749,900.00</b> | <b>1,166,600.00</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 583,313.38          | 397,758.62          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 119,141.81          | 27,992.24           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 74,721.51           | 26,740.45           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 13,500.00           |                     |
| 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                                                                                             | 10,846.32           | 7,120.16            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>801,523.02</b>   | <b>459,611.47</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>948,376.98</b>   | <b>706,988.53</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 10,846.32           | 7,120.16            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>10,846.32</b>    | <b>7,120.16</b>     |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                                 | 36,932.00           | 10,000.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 4,449.89            | 3,874.60            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>41,381.89</b>    | <b>13,874.60</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-30,535.57</b>   | <b>-6,754.44</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto                                                             |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        | 119,271.55          | 87,857.30           |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>119,271.55</b>   | <b>87,857.30</b>    |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                     |                     |
| Servicios de la Deuda                                                          |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>119,271.55</b>   | <b>87,857.30</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,037,112.96</b> | <b>788,091.39</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>711,644.93</b>   | <b>711,644.93</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>1,748,757.89</b> | <b>1,499,736.32</b> |

 **IMCUFIDE**  
**CHALCO**  
2019-2021  
DIRECTOR GENERAL  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

 **IMCUFIDE**  
**CHALCO**  
2019-2021  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
LIC. MARIA GUARALUPE MORAN MELCHIOR  
FECHA DE ELABORACION: 05/05/2019 Hoja: 2 de 2