

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3,499,800.00	2,916,500.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,499,800.00</b>	<b>2,916,500.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,383,143.39	1,153,883.11
Materiales y Suministros	397,776.35	297,926.96
Servicios Generales	162,721.35	123,510.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	43,448.00	29,000.00
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	23,411.09	19,215.32
<b>TOTAL</b>	<b>2,010,498.18</b>	<b>1,623,515.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,489,301.82</b>	<b>1,292,984.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	23,411.09	19,215.32
<b>TOTAL</b>	<b>23,411.09</b>	<b>19,215.32</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	36,932.00
Otras Aplicaciones de Inversion	23.97	7,542.18
<b>TOTAL</b>	<b>36,955.97</b>	<b>44,474.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,544.88</b>	<b>-25,258.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	76,810.31	83,212.43
<b>TOTAL</b>	<b>76,810.31</b>	<b>83,212.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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>76,810.31</b>	<b>83,212.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,552,567.25</b>	<b>1,350,938.14</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>2,264,212.18</b>	<b>2,062,583.07</b>

"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 BARBERI

  
**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: 01/06/2019 PÁG. 2 DE 2