

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	3,791,533.35	3,499,866.68
Otros Orígenes de Operación	1,452.86	1,315.99
<b>TOTAL</b>	<b>3,792,986.21</b>	<b>3,501,182.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,189,915.72	1,973,596.58
Materiales y Suministros	627,185.28	619,975.38
Servicios Generales	929,595.56	904,385.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	50,000.00	49,500.00
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	89,641.68	79,246.50
<b>TOTAL</b>	<b>3,886,338.24</b>	<b>3,626,703.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-93,352.03</b>	<b>-125,520.81</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	91,813.62	81,418.44
<b>TOTAL</b>	<b>91,813.62</b>	<b>81,418.44</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	89,271.91
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	8,639.00
<b>TOTAL</b>	<b>89,271.91</b>	<b>97,910.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,541.71</b>	<b>-16,492.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
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	130,351.02	109,183.74
<b>TOTAL</b>	<b>130,351.02</b>	<b>109,183.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-128,444.55</b>	<b>-107,277.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-219,254.87</b>	<b>-249,290.55</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>756,950.22</b>	<b>726,914.54</b>

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

DIRECTOR GENERAL

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

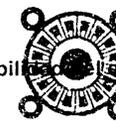


**IMCUFIDE**  
**CHALCO**  
 2019-2021

**DIRECCIÓN**  
**GENERAL**

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



**IMCUFIDE**  
**CHALCO**  
 2019-2021

**DIRECCIÓN**  
**DE FINANZAS Y**  
**ADMINISTRACIÓN**

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2020

Hoja: 2 de 2