

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	25,490.95	11,002.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,382,503.00	921,670.00
Otros Origenes de Operación	218.42	132.86
TOTAL	1,408,212.37	932,805.51
Aplicación		
Servicios Personales	769,684.65	493,471.21
Materiales y Suministros	138,493.31	81,225.46
Servicios Generales	292,781.26	187,337.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,000.00	
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	31,436.10	20,957.40
TOTAL	1,244,395.32	782,991.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,817.05	149,813.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	31,655.10	21,176.40
TOTAL	31,655.10	21,176.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	31,655.10	21,176.40
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	102,595.25	82,540.89
TOTAL	102,595.25	82,540.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-102,595.25	-82,540.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	92,876.90	88,449.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	460,408.25	460,408.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	553,285.15	548,857.63

IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021

DIRECCION GENERAL

LC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

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

IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021

CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANNO INTERNO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 17/09/2021 Hoja: 2 de 2