

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	121,591.08	107,412.56
Materiales y Suministros	42,742.38	30,522.30
Servicios Generales	14,429.14	22,218.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,573.60	
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>190,336.20</b>	<b>160,153.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-190,336.20</b>	<b>-160,153.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	36,987.21	
<b>TOTAL</b>	<b>36,987.21</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,613.13
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>36,987.21</b>	<b>-1,613.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,710.48	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,710.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,065.52
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,065.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,710.48</b>	<b>-8,065.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-129,638.51</b>	<b>-169,831.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>206,820.23</b>	<b>376,651.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>77,181.72</b>	<b>206,820.23</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDECHA

TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDECHA

ENRIQUE LEYVA RUIZ

C.P. PEDRO VILLALPANDO ALEGRE