

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| 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  |                    |                    |
| Aprovechamientos   |                    |                    |
| 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   | 624,000.00         | 208,000.00         |
| Otros Origenes de Operacion  |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>624,000.00</b>  | <b>208,000.00</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Servicios Personales   | 549,629.34         | 214,995.20         |
| Materiales y Suministros   | 120,910.89         | 139,162.43         |
| Servicios Generales  | 224,868.50         | 17,495.80          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   |                    |                    |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   |                    |                    |
| Subsidios y Subvenciones   |                    |                    |
| Ayuda Sociales   |                    | 10,000.00          |
| 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  | 7,554.31           | 3,767.90           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>902,963.04</b>  | <b>385,421.33</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-278,963.04</b> | <b>-177,421.33</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  | 21,157.31          | 3,767.90           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21,157.31</b>   | <b>3,767.90</b>    |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| 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                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>21,157.31</b>    | <b>3,767.90</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto   |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                | 38,074.62           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>38,074.62</b>    |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 221,070.80          | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>221,070.80</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-221,070.80</b>  | <b>38,074.62</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-478,876.53</b>  | <b>-135,578.81</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>1,330,550.69</b> | <b>1,466,129.50</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>851,674.16</b>   | <b>1,330,550.69</b> |

DIRECTORA

TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE

LIC.NALLELY M. GONZALEZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ