

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	416,000.00	624,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>416,000.00</b>	<b>624,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	207,280.20	191,491.13
Materiales y Suministros	5,983.18	2,205.03
Servicios Generales	6,816.00	11,140.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		2,000.00
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	3,767.90	3,767.90
<b>TOTAL</b>	<b>223,847.28</b>	<b>210,604.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>192,152.72</b>	<b>413,395.30</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	3,767.90	3,767.90
<b>TOTAL</b>	<b>3,767.90</b>	<b>3,767.90</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>3,767.90</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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,921.56	251,037.23
<b>TOTAL</b>	<b>1,921.56</b>	<b>251,037.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,921.56</b>	<b>-251,037.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>193,999.06</b>	<b>166,125.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,160,701.13</b>	<b>994,575.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,354,700.19</b>	<b>1,160,701.13</b>

DIRECTORA

TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE

LIC.NALLELY M. GONZALEZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ