

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

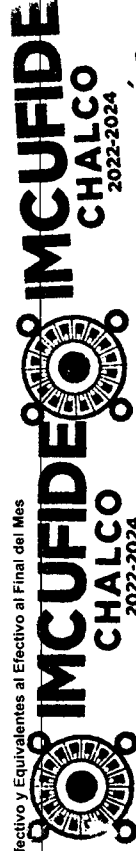
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		115,627.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	133,259.30	
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	6,668,004.00	6,207,171.00
Distintos de Aportaciones	1,450.82	1,241.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,802,714.12	6,324,039.59
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,546,925.99	2,834,543.70
Materiales y Suministros	709,963.11	698,162.60
Servicios Generales	1,757,013.40	1,572,778.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	241,500.00	229,500.00
Ayuda Sociales		
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	129,472.00	118,530.45
TOTAL	6,384,874.50	5,453,514.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	417,639.62	870,524.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	129,472.00	118,530.45
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	129,472.00	118,530.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	63,437.00	63,437.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.01	0.01
TOTAL	63,437.01	63,437.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,034.99	55,093.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	6,583.12	37,107.27
Otros Orígenes de Financiamiento	6,583.12	37,107.27
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,583.12	37,107.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	490,457.73	962,725.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66,960.64	66,960.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	557,418.37	1,029,685.96



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE CHALCO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los flujos de efectivo y equivalentes a efectivo, son razonablemente correctos y verdaderos."
TRESORERIA CHALCO

CONTRALORIA INTERNA
CONTRALOR GENERAL DEL ORGANISMO INTERNO
L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

LIC. ANA PATRICIA REYES CALDERON

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ