

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	45,349.50	45,349.49
TOTAL	45,349.50	45,349.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,762.38	-24,291.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	41,216.95	117,233.86
TOTAL	41,216.95	117,233.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,216.95	117,233.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	506,449.76	468,559.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66,960.64	66,960.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	573,410.40	535,520.10



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

DIRECCION GENERAL IMCUFIDE
DIRECTOR GENERAL
[Signature]
LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

TESORERIA IMCUFIDE
TESORERA
[Signature]
LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANO INTERNO
[Signature]
L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

CONTRALORIA INTERNA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	23,143.30	13,541.30
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 Operacion	103.19	35.89
TOTAL	1,405,749.49	935,247.19
Aplicación		
Servicios Personales	708,769.36	458,336.06
Materiales y Suministros	49,890.11	15,816.22
Servicios Generales	128,507.71	64,419.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,000.00	
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	31,587.12	21,058.08
TOTAL	926,754.30	559,630.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	478,995.19	375,617.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	31,587.12	21,058.08
TOTAL	31,587.12	21,058.08