

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	91,027.30	78,152.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,835,505.00	4,374,672.00
Otros Origenes de Operación	872.99	730.24
TOTAL	4,927,405.29	4,453,554.54
Aplicación		
Servicios Personales	2,333,677.10	2,083,243.80
Materiales y Suministros	547,832.84	492,644.57
Servicios Generales	1,062,153.99	935,594.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	209,500.00	189,000.00
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	96,647.35	85,705.80
TOTAL	4,249,811.28	3,786,188.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	677,594.01	667,365.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	96,647.35	85,705.80
TOTAL	96,647.35	85,705.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	33,210.34	22,268.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	57,407.47	43,959.57
TOTAL	57,407.47	43,959.57
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	57,407.47	43,959.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	768,211.82	733,593.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66,960.64	66,960.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	835,172.46	800,554.57



DIRECCIÓN GENERAL
IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



TESORERÍA
IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA

LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



CONTROLALÍA INTERNA
CONTROLADOR HONORIFICO DEL ORGANISMO INTERNO

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ