

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	157,329.00	157,329.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,018,415.00	7,056,615.00
Otros Orígenes de Operación	2,060.18	1,781.16
TOTAL	8,177,804.18	7,215,725.16
Aplicación		
Servicios Personales	3,844,426.83	3,105,078.24
Materiales y Suministros	1,112,643.02	1,097,177.83
Servicios Generales	2,460,674.37	1,922,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	212,000.00	178,000.00
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	126,299.07	114,458.01
TOTAL	7,756,043.29	6,416,914.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	421,760.89	798,811.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	126,704.07	114,458.01
TOTAL	126,704.07	114,458.01


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	94,377.14	94,377.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	94,377.14	94,377.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,326.93	20,080.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	67,755.09
TOTAL	0.00	67,755.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,715.04	0.00
TOTAL	32,715.04	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,715.04	67,755.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	421,372.78	886,647.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	557,418.37	557,418.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	978,791.15	1,444,065.41

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

 **IMCUFIDE**
CHALCO
2022-2024
LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARRERA
DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

 **IMCUFIDE**
CHALCO
2022-2024
L.C. JORGE SANCHEZ SANCHEZ
TESORERÍA IMCUFIDE

 **IMCUFIDE**
CHALCO
2022-2024
CONTRALOR HONORARIO DEL ORGANISMO INTERNO
L.C.P. JORGE SANCHEZ SANCHEZ
CONTRALORIA INTERNA
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2023 Hoja: 2 de 2