

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CHALCO 4009

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		20,595.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	32,564.00	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,800,000.00	1,200,000.00
Definitos de Aportaciones	330.26	196.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,932,894.26	1,220,791.90
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	800,881.69	522,997.45
Materiales y Suministros	262,882.63	214,356.85
Servicios Generales	386,579.63	253,913.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,500.00	
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	33,131.93	22,071.54
Convenios	1,505,975.88	1,013,338.66
Otras Aplicaciones de Operación	326,918.38	207,453.24
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	33,131.93	22,071.54
Otros Orígenes de Inversión	33,131.93	22,071.54
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CHALCO 4009

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,536.80	47,536.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	47,536.80	47,536.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,404.87	-25,465.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	32,609.29	31,960.99
Otros Origenes de Financiamiento	32,609.29	31,960.99
TOTAL	32,609.29	31,960.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,609.29	31,960.99
TOTAL	345,122.80	213,948.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	345,122.80	213,948.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	557,418.37	557,418.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	902,541.17	771,367.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

IMCUFIDE
DIRECCION GENERAL
CHALCO
2022-2024
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARRERA
DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

IMCUFIDE
TESORERIA
CHALCO
2022-2024
LIC. ANA PATRICIA YALDIVIA CALDERON
TESORERIA IMCUFIDE

IMCUFIDE
COMITÉ FISCAL DEL PRESUPUESTO
2022-2024
L.C.P. JORGES
CONTROLORIA INTERNA
3/05/2023
Hoja: 2 de 2

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