

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	74,194.00	60,164.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,600,000.00	3,000,000.00
Otros Origenes de Operación	834.36	654.06
TOTAL	3,675,028.36	3,060,818.06
Aplicación		
Servicios Personales	1,694,692.21	1,394,572.97
Materiales y Suministros	574,246.99	477,390.84
Servicios Generales	822,095.91	676,607.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	78,000.00	61,000.00
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	55,252.71	55,252.71
TOTAL	3,224,287.82	2,664,824.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	450,740.54	395,993.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	55,252.71	55,252.71
TOTAL	55,252.71	55,252.71

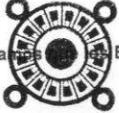
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,536.80	47,536.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	47,536.80	47,536.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,715.91	7,715.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,654.58	32,609.34
TOTAL	34,654.58	32,609.34
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	34,654.58	32,609.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	493,111.03	436,318.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	557,418.37	557,418.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,050,529.40	993,737.30


IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ


IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
TESORERA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. ANA PATRICIA ESPINOZA


IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
CONTRALORIA GENERAL DEL ORGANISMO INTERNO
CONTRALORIA INTERNA
LIC. P. JORGE RAMÍREZ
FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2023