

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	307,132.00	307,132.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,400,000.00	7,700,000.00
Otros Origenes de Operación	222,620.78	222,620.78
<b>TOTAL</b>	<b>8,929,752.78</b>	<b>8,229,752.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,014,160.50	3,227,114.58
Materiales y Suministros	1,662,411.42	1,662,411.42
Servicios Generales	3,239,927.08	3,055,513.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	284,500.00	284,500.00
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	95,103.53	86,904.66
<b>TOTAL</b>	<b>9,296,102.53</b>	<b>8,316,443.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-366,349.75</b>	<b>-86,691.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	385,532.63	385,532.63
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>385,532.63</b>	<b>385,532.63</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	158,268.48	166,467.35
<b>TOTAL</b>	<b>158,268.48</b>	<b>166,467.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>227,264.15</b>	<b>219,065.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	44,314.31
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>44,314.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	157,493.16	157,412.02
<b>TOTAL</b>	<b>157,493.16</b>	<b>157,412.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-157,493.16</b>	<b>-113,097.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-296,578.76</b>	<b>19,276.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>978,791.15</b>	<b>978,791.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>682,212.39</b>	<b>998,067.63</b>



**DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE**  
LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

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

**TESORERÍA IMCUFIDE**  
L.C. MA. EUGENIA DE LA LUZ HILARIO



**CONTRALORIA INTERNA**  
CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANO INTERNO  
L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ