

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

**CHALCO 4009**

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	171,412.00	138,547.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,200,000.00	3,500,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	221,297.77	220,992.68
Otros Origenes de Operacion	<b>4,592,709.77</b>	<b>3,859,539.68</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,774,818.20	1,467,947.95
Materiales y Suministros	987,665.07	949,349.50
Servicios Generales	994,635.33	881,535.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	102,500.00	85,500.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	54,060.95	44,503.64
Otras Aplicaciones de Operación	<b>3,913,679.55</b>	<b>3,428,837.07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>679,030.22</b>	<b>430,702.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	304,025.60	304,025.60
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>304,025.60</b>	<b>304,025.60</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	85,105.72	94,663.03
<b>TOTAL</b>	<b>85,105.72</b>	<b>94,663.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>218,919.88</b>	<b>209,362.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	46,203.50	40,528.85
Otros Origenes de Financiamiento	46,203.50	40,528.85
<b>TOTAL</b>	<b>46,203.50</b>	<b>40,528.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	190,110.33	190,110.33
Otras Aplicaciones de Financiamiento	190,110.33	190,110.33
<b>TOTAL</b>	<b>190,110.33</b>	<b>190,110.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-143,906.83</b>	<b>-149,581.48</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>754,043.27</b>	<b>490,483.70</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>1,732,834.42</b>	<b>1,469,274.85</b>



**DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE**  
DIRECCIÓN GENERAL

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**TESORERÍA IMCUFIDE**  
TESORERÍA

L.C. MA. EUGENIA DE LA LUZ HILARIO



CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANÓ INTERNO

**CONTRALORÍA INTERNA**

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 2 de 2