

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CHALCO 4009

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	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 Operación	4,592,709.77	3,859,539.68
TOTAL		
Aplicación		
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	3,913,679.55	3,428,837.07
TOTAL	679,030.22	430,702.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	304,025.60	304,025.60
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	304,025.60	304,025.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	85,105.72	94,663.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	218,919.88	209,362.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	46,203.50	40,528.85
Otros Origenes de Financiamiento	46,203.50	40,528.85
TOTAL	46,203.50	40,528.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	190,110.33	190,110.33
Otras Aplicaciones de Financiamiento	190,110.33	190,110.33
TOTAL	190,110.33	190,110.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-143,906.83	-149,581.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	754,043.27	490,483.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	978,791.15	978,791.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,732,834.42	1,469,274.85



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
DIRECCIÓN GENERAL

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

TESORERÍA IMCUFIDE
TESORERÍA

L.C. MA. EUGENIA DE LA LUZ HILARIO



CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANNO INTERNO

CONTRALORIA INTERNA

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

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