

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	254,042.00	223,842.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,300,000.00	5,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	222,095.59	221,821.73
<b>TOTAL</b>	<b>6,776,137.59</b>	<b>6,045,663.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,668,791.46	2,380,233.41
Materiales y Suministros	1,300,994.06	1,184,160.52
Servicios Generales	2,059,572.96	1,831,274.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	195,500.00	177,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	82,732.88	73,175.57
<b>TOTAL</b>	<b>6,307,591.36</b>	<b>5,846,343.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>468,546.23</b>	<b>399,319.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	304,025.60	304,025.60
Otros Orígenes de Inversión		
<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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	56,433.79	65,991.10
<b>TOTAL</b>	<b>56,433.79</b>	<b>65,991.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>247,591.81</b>	<b>238,034.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,976.75	43,797.69
<b>TOTAL</b>	<b>42,976.75</b>	<b>43,797.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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>-147,133.58</b>	<b>-146,312.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>569,004.46</b>	<b>491,041.84</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>1,547,795.61</b>	<b>1,469,832.99</b>



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

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

CONTADOR HONORIFICO DEL ORGANISMO INTERNO

LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

L.C. MA. EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

**DIRECCION GENERAL**  
**IMCUFIDE**

**TESORERIA**  
**IMCUFIDE**

**CONTRALORIA INTERNA**