

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	157,329.00	157,329.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,018,415.00	7,056,615.00
Otros Orígenes de Operación	2,060.18	1,781.16
<b>TOTAL</b>	<b>8,177,804.18</b>	<b>7,215,725.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,844,426.83	3,105,078.24
Materiales y Suministros	1,112,643.02	1,097,177.83
Servicios Generales	2,460,674.37	1,922,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	212,000.00	178,000.00
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	126,299.07	114,458.01
<b>TOTAL</b>	<b>7,756,043.29</b>	<b>6,416,914.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>421,760.89</b>	<b>798,811.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	126,704.07	114,458.01
<b>TOTAL</b>	<b>126,704.07</b>	<b>114,458.01</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

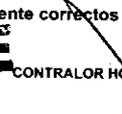
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	94,377.14	94,377.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>94,377.14</b>	<b>94,377.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>32,326.93</b>	<b>20,080.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	67,755.09
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>67,755.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,715.04	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,715.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-32,715.04</b>	<b>67,755.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>421,372.78</b>	<b>886,647.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>557,418.37</b>	<b>557,418.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>978,791.15</b>	<b>1,444,065.41</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisión"

 **IMCUFIDE**  
CHALCO  
2022-2024  
LIC MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARRERA  
**DIRECCIÓN**  
**GENERAL IMCUFIDE**

 **IMCUFIDE**  
CHALCO  
2022-2024  
L.C. JORGE SANCHEZ SANCHEZ  
**TESORERÍA**  
**IMCUFIDE**

 **IMCUFIDE**  
CHALCO  
2022-2024  
CONTRALOR HONORARIO DEL ORGANISMO INTERNO  
L.C.P. JORGE SANCHEZ SANCHEZ  
**CONTRALORIA**  
**INTERNA**  
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/01/2024 Hoja: 2 de 2