

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	113,869.00	99,809.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,696,275.00	5,096,275.00
Otros Orígenes de Operación	1,325.00	1,155.11
<b>TOTAL</b>	<b>5,811,469.00</b>	<b>5,197,239.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,557,936.09	2,282,453.49
Materiales y Suministros	918,748.42	812,284.51
Servicios Generales	1,629,284.65	1,506,020.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Rostro del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	148,000.00	123,000.00
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	90,775.89	78,934.83
<b>TOTAL</b>	<b>5,344,745.05</b>	<b>4,802,693.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>466,723.95</b>	<b>394,546.05</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	90,775.89	78,934.83
<b>TOTAL</b>	<b>90,775.89</b>	<b>78,934.83</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	94,377.14	94,377.14
Otras Aplicaciones de Inversion	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>-3,601.25</b>	<b>-15,442.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,520.12	28,665.01
<b>TOTAL</b>	<b>34,520.12</b>	<b>28,665.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,520.12</b>	<b>28,665.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>497,642.82</b>	<b>407,768.75</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>1,055,061.19</b>	<b>965,187.12</b>

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

  
DIRECTOR GENERAL  
**IMCUFIDE**  
CHALCO  
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ  
2022-2024  
**DIRECCION**  
**GENERAL IMCUFIDE**

  
TESORERA  
**IMCUFIDE**  
CHALCO  
LIC. EUSEBIA DE LA LINDA  
2022-2024  
**TESORERIA**  
**IMCUFIDE**

  
CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANISMO INTERNO  
**IMCUFIDE**  
CHALCO  
L.C.P. JORGE... MIREZ  
2022-2024  
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2023 Hoja: 2 de 2  
**CONTRALORIA**  
**INTERNA**