

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	71,855.00	59,385.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,100,000.00	1,400,000.00
Otros Origenes de Operación	516.91	317.99
<b>TOTAL</b>	<b>2,172,371.91</b>	<b>1,459,702.99</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	904,618.32	563,676.27
Materiales y Suministros	735,782.16	677,501.86
Servicios Generales	475,924.41	388,540.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	36,500.00	13,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	36,522.34	24,181.70
<b>TOTAL</b>	<b>2,189,347.23</b>	<b>1,666,900.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-16,975.32</b>	<b>-207,197.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	36,522.34	24,181.70
<b>TOTAL</b>	<b>36,522.34</b>	<b>24,181.70</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,974.40	29,974.40
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,974.40</b>	<b>29,974.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,547.94</b>	<b>-5,792.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	57,500.74	52,847.18
<b>TOTAL</b>	<b>57,500.74</b>	<b>52,847.18</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>57,500.74</b>	<b>52,847.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,073.36</b>	<b>-160,142.80</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>1,025,864.51</b>	<b>818,648.35</b>



**DIRECCION GENERAL**  
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

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



TESORERIA  
LIC. M.A. BUENIA DE LA LUZ

**TESORERIA**  
**IMCUFIDE**



CONTRALOR HONORIFICO DEL ORGANISMO  
L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

**CONTRALORIA**  
**INTERNA**

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024