

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,803,570.63	5,502,045.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,367,248.00	5,836,644.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	12,170,818.63	11,338,689.30
Aplicación		
Servicios Personales	7,652,816.87	7,000,367.88
Materiales y Suministros	737,644.69	685,819.44
Servicios Generales	3,670,139.35	3,478,217.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	25,570.10	23,623.39
TOTAL	12,086,171.01	11,188,028.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,647.62	150,661.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	25,977.78	24,031.07
TOTAL	25,977.78	24,031.07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,500.00	14,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	14,500.00	14,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,477.78	9,531.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	665,761.92	665,761.92
TOTAL	665,761.92	665,761.92
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,075,446.59	859,131.25
TOTAL	1,075,446.59	859,131.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-409,684.67	-193,369.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-313,559.27	-33,177.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	319,977.38	319,977.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,418.11	286,800.27

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEV

C. MICHEL AGUILAR LOPEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR

CONTRALOR INTERNO

L. FABIAN TRUJILLO PEREA