

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

IDE DE VALLE DE CHALCO 4122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	557,183.99	3,496,416.02
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-504,024.01	3,838,446.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,061,208.00	-338,000.00
Otros Orígenes de Operación		-4,030.49
Aplicación	904,241.07	3,130,918.88
Servicios Personales	33,273.34	1,573,014.94
Materiales y Suministros	152,944.19	262,474.86
Servicios Generales	727,148.45	1,161,187.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	-9,124.91	134,241.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-347,057.08	365,497.14
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	25,977.78	29,625.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	25,977.78	29,625.34
Aplicación	14,500.00	342.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,500.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		342.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,477.78	29,283.17
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	971,049.63	137,156.18
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	971,049.63	137,156.18
Aplicación	1,076,629.79	233,043.16
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,076,629.79	233,043.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,580.16	-95,886.98
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-441,159.46	298,893.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	319,977.38	21,084.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,418.11	319,977.38

"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
 MTRD. URBANO ISRAEL URAGA PEÑA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 L. EN C. P. ROGELIO FLORES JURIGA