

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	934,848.87	649,771.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,749,999.99	883,333.33
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,684,848.86	1,533,105.01
Aplicación		
Servicios Personales	1,483,032.25	948,078.37
Materiales y Suministros	80,412.19	73,716.80
Servicios Generales	434,233.23	322,495.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,202.62	4,135.08
TOTAL	2,003,880.29	1,348,425.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	680,968.57	184,679.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,202.62	4,135.08
TOTAL	6,202.62	4,135.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	294,439.10	286,439.10
TOTAL	294,439.10	286,439.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-288,236.48	-282,304.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	61,190.71	77,793.13
Otros Orígenes de Financiamiento	61,190.71	77,793.13
TOTAL	61,190.71	77,793.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,190.71	77,793.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	453,922.80	-19,831.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,418.11	6,418.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	460,340.91	-13,413.04

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 MTR. ARMANDO ISRAEL URAGA PEÑA

SUBDIRECTOR DE ADMON. FINANZA IMCUFIDEV
 LIC. EN C.P. ROGELIO FLORES ZÚÑIGA

CONTRALORA INTERNA
CONTRALORIA
 LIC. LILIANA GUTIERREZ SANTIAGO
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 FECHA DE ELABORACION: 15/04/2024

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