

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	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	3,929,637.62	3,590,609.75	3,929,637.62	3,590,609.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			5,249,999.97	4,666,666.64
Otros Origenes de Operación				
<b>TOTAL</b>	<b>3,929,637.62</b>	<b>3,590,609.75</b>	<b>9,179,637.59</b>	<b>8,257,276.39</b>
<b>Aplicación</b>				
Servicios Personales	5,219,749.56	4,624,671.63	5,219,749.56	4,624,671.63
Materiales y Suministros	295,216.69	272,851.69	295,216.69	272,851.69
Servicios Generales	2,089,711.94	1,593,760.52	2,089,711.94	1,593,760.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
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	18,607.86	16,540.32	18,607.86	16,540.32
<b>TOTAL</b>	<b>7,604,678.05</b>	<b>6,507,824.16</b>	<b>7,623,286.05</b>	<b>6,507,824.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,675,040.43</b>	<b>-2,917,214.41</b>	<b>-1,556,351.54</b>	<b>-1,749,452.23</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			18,607.86	16,540.32
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,607.86</b>	<b>16,540.32</b>

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Actividades de Inversión	<b>Aplicación</b>				
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Inversión	7,770.04	998,672.46	7,770.04	998,672.46
	<b>TOTAL</b>	<b>7,770.04</b>	<b>998,672.46</b>	<b>7,770.04</b>	<b>998,672.46</b>
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,007.80</b>	<b>-982,132.14</b>	<b>10,837.82</b>	<b>-982,132.14</b>
Actividades de Financiación	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
	<b>Origen</b>				
	Endeudamiento Neto				
	Interno				
	Externo				
	Otros Origenes de Financiamiento	172,715.75	17,245.28	172,715.75	17,245.28
	<b>TOTAL</b>	<b>172,715.75</b>	<b>17,245.28</b>	<b>172,715.75</b>	<b>17,245.28</b>
<b>Aplicación</b>					
Servicios de la Deuda					
Interno					
Externo					
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>172,715.75</b>	<b>17,245.28</b>	<b>172,715.75</b>	<b>17,245.28</b>
	<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,735,803.11</b>	<b>704,365.37</b>	<b>1,739,905.11</b>	<b>784,565.37</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,418.11</b>	<b>6,418.11</b>	<b>6,418.11</b>	<b>6,418.11</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,746,323.22</b>	<b>790,983.48</b>	<b>1,746,323.22</b>	<b>790,983.48</b>

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

INTRO. URSANO ISRAEL URAGA PEÑA

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

INTRO. ROGELIO FLORES ZUÑIGA

CONTRALORA INTERNA

CONTRALORA LIC. LILIANA GUTIERREZ SANTANA

IMCUFIDEV  
 B. DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZA  
 VALLE DE CHALCO  
 SOLIDARIDAD

IMCUFIDEV  
 CONTRALORÍA  
 VALLE DE CHALCO  
 SOLIDARIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/09/2024

Hoja: 2 de 2