

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
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	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		4,666,666.64	5,249,999.97	4,666,666.64
Otros Origenes de Operación				
TOTAL	3,929,637.62	8,257,276.39	9,179,637.59	8,257,276.39
Aplicación				
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 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	18,607.86	16,540.32	18,607.86	16,540.32
TOTAL	7,603,685.05	6,507,824.16	7,623,286.05	6,507,824.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,556,351.54	1,749,452.23	1,556,351.54	1,749,452.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Otros Origenes de Inversión			18,607.86	16,540.32
TOTAL			18,607.86	16,540.32

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
y Construcciones en Proceso	Aplicacion				
	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 Inversion	7,770.04	998,672.46	7,770.04	998,672.46
	TOTAL	7,770.04	998,672.46	7,770.04	998,672.46
Inversion	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,007.80	-982,132.14	10,837.82	-982,132.14
Financiamiento	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
	Origen				
	Endeudamiento Neto				
	Interno				
	Externo				
	Otros Origenes de Financiamiento	172,715.75	17,245.28	172,715.75	17,245.28
	TOTAL	172,715.75	17,245.28	172,715.75	17,245.28
Aplicación					
Servicios de la Deuda					
Interno					
Externo					
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	172,715.75	17,245.28	172,715.75	17,245.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,735,800.11	704,365.37	1,739,905.11	784,565.37
al Ejercicio	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,418.11	6,418.11	6,418.11	6,418.11
al Ejercicio	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,746,323.22	790,983.48	1,746,323.22	790,983.48

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

INTRO. LIC. LILIANA GUTIERREZ SANTANA

IMCUFIDEV
 B. DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 S.O. S.C.A.

IMCUFIDEV
 CONTRALORIA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 S.O. S.C.A.

FECHA DE ELABORACION: 26/09/2024

Hoja: 2 de 2