

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,666,267.56	4,533,456.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,999,999.96	6,416,666.63
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	11,666,267.52	10,950,122.90
Aplicación		
Servicios Personales	7,963,470.27	6,552,402.67
Materiales y Suministros	557,168.94	527,449.49
Servicios Generales	2,991,306.29	2,686,658.78
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,258.08	23,966.74
TOTAL	11,539,203.58	9,790,477.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,063.94	1,159,645.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	27,488.89	23,966.74
TOTAL	27,488.89	23,966.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VALLE DE CHALCO 4122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	73,428.00	73,428.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	808,768.50
TOTAL	73,428.00	882,196.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,939.11	-858,229.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	154,118.34	67,354.90
TOTAL	154,118.34	67,354.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	154,118.34	67,354.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	235,243.17	368,770.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,418.11	6,418.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	241,661.28	375,188.47

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CONTRALORA INTERNA

MTRO. URBANO ISRAEL URAGA PEÑA

MTRO. ROGELIO FLORES ZÚNIGA

LIC. LILIANA GUTIERREZ SANTIAGO