



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

IDE DE CHIMALHUACÁN 4085

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)	-2,579,489.02	-1,152,482.96
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	752,435.00	
Derechos		
Productos	1,600.48	
Aprovechamientos		-59,258.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-253,720.00	2,752,100.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-3,100,000.00	-3,846,400.00
Otros Orígenes de Operación	20,195.50	1,075.55
Aplicación	1,722,216.09	-4,911,979.46
Servicios Personales	-3,973,037.23	-7,901,073.42
Materiales y Suministros	2,223,097.30	-90,261.91
Servicios Generales	2,697,980.45	3,583,041.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	739,441.77	-332,689.30
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	34,733.80	-170,995.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,301,705.11	3,759,496.50
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	282,594.99	249,958.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	282,594.99	249,958.46
Aplicación	588,897.78	1,803,858.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	521,303.02	1,803,858.26
Otras Aplicaciones de Inversión	67,594.76	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-306,302.79	-1,553,899.80
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,307,071.75	213,249.98
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,307,071.75	213,249.98
Aplicación	364,568.00	196,774.78
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	364,568.00	196,774.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,942,503.75	16,475.20
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,665,504.15	2,222,071.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,622,931.75	400,859.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	957,427.60	2,622,931.75

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



DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDECH
C. JANETH VERA PEREZ

E. DE DESP. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
C. CRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR

