

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	1,250.40	1,097.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	154,992.00	154,992.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,763,642.48	1,546,840.31
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,919,884.88	1,702,929.81
Aplicación		
Servicios Personales	974,615.16	811,168.27
Materiales y Suministros	88,385.36	88,385.36
Servicios Generales	222,658.24	216,689.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	31,141.20	31,141.20
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	0.00	0.00
TOTAL	1,316,799.96	1,147,384.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	603,084.92	555,545.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,735.00	14,735.00
Otras Aplicaciones de Inversion	33,998.75	33,806.83
TOTAL	48,733.75	48,541.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,733.75	-48,541.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,974.20
TOTAL	0.00	1,974.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,227.82	7,964.54
TOTAL	9,227.82	7,964.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,227.82	-5,990.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	545,123.35	501,013.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	179,223.96	179,223.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	724,347.31	680,237.29

DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE

DIRECTORA DE FINANZAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. MISAEL CERON ROLDAN

C.P. GUADALUPE COLORADO ROMERO

LIC. ELIZABETH ROJAS DIAZ