

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	400.77	253.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	472,040.70	234,608.35
Otros Orígenes de Operación	39.44	
TOTAL	472,480.91	234,861.79
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	239,656.85	168,305.06
Servicios Generales	1,995.20	1,995.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,841.90	48,743.10
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	3,050.31	0.00
TOTAL	295,544.26	219,043.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,936.65	15,818.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	67,302.20	
TOTAL	67,302.20	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,729.00	8,729.00
Otras Aplicaciones de Inversion	201.36	201.36
TOTAL	8,930.36	8,930.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,371.84	-8,930.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	269,525.70	199,459.06
TOTAL	269,525.70	199,459.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-269,525.70	-199,459.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,217.21	-192,570.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	724,347.31	724,347.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	690,130.10	531,776.32

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


DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE
CHIAUTLA 2022-2024
INSTITUTO MUNICIPAL
DE ECONOMIA Y
DEPORTE
C. MISHEL GERON ROLDAN


DIRECTORA DE FINANZAS
L. EN C. MELISSA NAVA GONZALEZ
TESORERÍA


TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Chiautla
Contaduría
LIC. ELIZABETH ROJAS DIAZ