

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	37.74	10.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	247,900.00	149,400.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	364,384.02	179,736.11
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	612,321.76	329,146.76
Aplicación		
Servicios Personales	441,392.85	268,165.28
Materiales y Suministros	57,493.54	10,232.34
Servicios Generales	87,308.62	37,113.90
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	3,561.39	2,374.26
TOTAL	589,756.40	317,885.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,565.36	11,260.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,299.23	2,374.26
TOTAL	11,299.23	2,374.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,090.40	1,399.36
TOTAL	1,090.40	1,399.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,208.83	974.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	47,094.28	32,539.18
TOTAL	47,094.28	32,539.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,128.84	10,391.00
TOTAL	18,128.84	10,391.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,965.44	22,148.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,739.63	34,384.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,397.40	73,397.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135,137.03	107,781.46

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

DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE

DIRECTORA DE FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

IMCUFIDE
CHIAUTLA 2025-2027
DIRECCIÓN

SILVIA HERRERA FLORES

LIC. VERONICA B. LOPEZ SANCHEZ

LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES

CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025

Hoja: 2 de 2