

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN #1083

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	91,000.00	61,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,159,659.00	2,150,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,250,659.00	2,211,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	623,119.72	424,776.64
Materiales y Suministros	1,123,252.23	648,679.28
Servicios Generales	430,149.24	319,225.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	0.00	0.00
TOTAL	2,146,521.24	1,392,681.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,104,137.73	818,318.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 4083

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	779,392.98	263,225.66
TOTAL	779,392.98	263,225.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión:	-779,392.93	-263,225.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	223,579.29	173,272.55
TOTAL	223,579.29	173,272.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-223,579.29	-173,272.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	101,165.43	381,820.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	218,394.15	218,394.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	319,559.64	600,214.78

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

DIRECCIÓN GENERAL
 DR. ALEXIS GARCÍA PALAFOX

TESORERA DEL IMCUFIDE

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES
 FECHA DE ELABORACION: 07/35/2025