

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	36,010.00	36,010.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,094,472.00	2,783,160.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,130,482.00	2,819,170.00
Aplicación		
Servicios Personales	606,753.97	393,851.27
Materiales y Suministros	2,539,038.32	1,297,937.32
Servicios Generales	669,019.07	399,823.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	3,814,811.36	2,091,611.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	315,670.64	727,558.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	91,552.30	72,111.32
TOTAL	91,552.30	72,111.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,552.30	-72,111.32
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		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	167,424.95	107,990.54
TOTAL	167,424.95	107,990.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-167,424.95	-107,990.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,693.39	547,456.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	606,956.92	606,956.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	663,650.31	1,154,413.47

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C. ALEXIS GARCIA PALAFOX

TESORERA DEL IMCUFIDE

C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES

CONTRALORA DEL IMCUFIDE

GRISelda MARGARITA PLIEGO ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 27/05/2026

Hoja: 2 de 2