

IMCUFIDE CHAPULTEPEC, 4071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024


	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	206,731.00	176,730.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1.00	0.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	29,730.00	21,730.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	177,000.00	155,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
APLICACION	137,262.45	131,760.06
Servicios Personales	119,214.85	88,158.24
Materiales y Suministros	14,221.60	5,355.95
Servicios Generales	3,826.00	38,245.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	69,468.55	44,970.51

IMCUFIDE CHAPULTEPEC, 4071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,505.49
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	18,505.49
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-18,505.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

IMCUFIDEC CHAPULTEPEC, 4071
ESTADO DE FIJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69,468.55	26,465.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	137,343.56	110,878.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	206,812.11	137,343.56

 L.C. OSCAR MIGUEL VEGA MIRELES DIRECTOR	 M. EN A. P. OFELIA MORA RESÉNDIZ TESORERA	 L. D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO CONTRALOR IMCUFIDEC
--	---	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


CONTRALORÍA MUNICIPAL

