



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	215,586.87	217,922.76
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	1,386.87	1,852.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,950.00	8,720.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	215,000.00	215,000.00
Otros Origenes de Operacion	-2,750.00	-7,650.00
APLICACION	296,800.05	229,541.24
Servicios Personales	196,873.80	101,992.43
Materiales y Suministros	33,617.60	71,093.72
Servicios Generales	535.34	24,314.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	9,700.00
Otras Aplicaciones de Operacion	63,773.31	22,440.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-81,213.18	-11,618.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	43,510.91	7,821.99



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

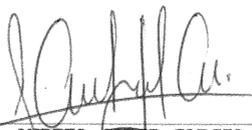
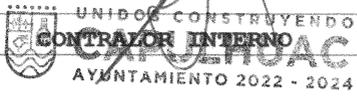
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	43,510.91	7,821.99
APLIACION	0.00	23,977.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	23,977.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	43,510.91	-16,155.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-37,702.27	-27,773.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	188,015.46	215,789.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	150,313.19	188,015.46

 L. E. F. RONALD REBOLLO PULIDO DIRECTOR 	 P. L. A. E. ANDREA JAREZ GARCIA SALDIVAR TESORERO  TESORERÍA	 LIC. JOSEFINA CUERVAS GARCIA CONTRALOR INTERNO  CONTRALORÍA MUNICIPAL
---	--	--