



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>245,950.16</b>	<b>217,179.08</b>
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,130.00	7,700.00
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	245,000.00	215,000.00
Otros Origenes de Operacion	-3,179.84	-5,520.92
	<b>366,533.19</b>	<b>313,845.33</b>

**APLICACION**

Servicios Personales	149,366.08	76,779.24
Materiales y Suministros	11,678.64	54,838.76
Servicios Generales	70,148.86	117,145.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	135,339.61	65,081.55
	<b>-120,583.03</b>	<b>-96,666.25</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>130,888.90</b>	<b>53,009.27</b>
---------------	-------------------	------------------



IMCUFIDEC  
CAPULHUAC  
Comunidad de Desarrollo

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	130,888.90	53,009.27

**APLIACION**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

	130,888.90	53,009.27
--	------------	-----------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
---------------	------	------

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERNO

EXTERNO

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

**APLIACION**

SERVICIOS DE LA DEUDA

INTERNO

EXTERNO

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

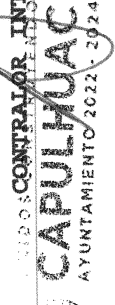
	0.00	0.00
--	------	------



**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,305.87</b>	<b>-43,656.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>159,394.22</b>	<b>203,051.20</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>169,700.09</b>	<b>159,394.22</b>

 <b>L. E. F. ROMÁN REBOLLO PULIDO</b> <b>DIRECTOR</b>	 <b>P. I. A. E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR</b> <b>TESORERO</b>	 <b>LIC. JOSEFINA SUEVAS GARCIA</b> <b>CONTRALOR INTERNO</b>
---	--	--



**CONTRALORÍA**  
**MUNICIPAL**