



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	914,778.91	871,513.52
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	338,456.91	351,513.52
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	576,322.00	520,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	829,970.88	775,014.21
Servicios Personales	360,735.82	317,984.03
Materiales y Suministros	13,154.00	57,110.97
Servicios Generales	437,201.06	399,919.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	4,880.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	84,808.03	96,499.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00

260



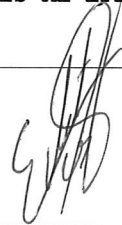
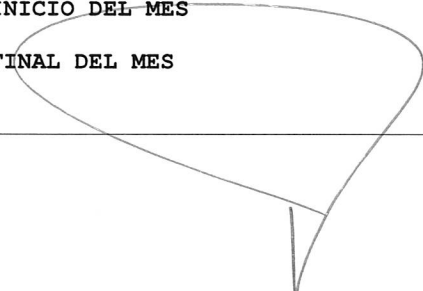
IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	28,585.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	28,585.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-28,585.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

197

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,808.03	67,914.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,273,987.57	2,206,073.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,358,795.60	2,273,987.57


GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATEO ATECO
 2022-2024
C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION

MARTE ESTHER DIAZ ARROYO
CONTRALOR INTERNO



202