

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

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		
ORIGEN	883,222.87	960,158.63
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	363,222.87	399,425.38
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	520,000.00	557,248.00
Otros Origenes de Operación	0.00	3,485.25
APLICACION	809,936.18	888,483.90
Servicios Personales	327,878.74	334,842.35
Materiales y Suministros	41,539.98	42,803.36
Servicios Generales	424,517.46	510,838.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	73,286.69	71,674.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00

238

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**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	0.00	0.00
APLIACION	0.00	5,685.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	5,685.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-5,685.35
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	0.00	0.00
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

209

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	73,286.69	65,989.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,470,382.54	2,404,393.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,543,669.23	2,470,382.54



[Handwritten signature]

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION



[Handwritten signature]

C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO

CONTRALOR INTERNO



270