



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	572,900.00	572,900.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,311,600.00	6,511,600.00
Otros Origenes de Operación	3.67	3.52
<b>TOTAL</b>	<b>7,884,503.67</b>	<b>7,084,503.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	126,687.50	126,687.50
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	4,598,990.56	4,304,969.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,725,678.06</b>	<b>4,431,657.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,158,825.61</b>	<b>2,652,846.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


CHICULOAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,212,174.64	1,212,174.64
<b>TOTAL</b>	<b>1,212,174.64</b>	<b>1,212,174.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,212,174.64</b>	<b>-1,212,174.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,576,227.42	1,433,748.50
<b>TOTAL</b>	<b>1,576,227.42</b>	<b>1,433,748.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,576,227.42</b>	<b>-1,433,748.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>370,423.55</b>	<b>6,923.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>237,072.43</b>	<b>237,072.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>607,495.98</b>	<b>243,995.75</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

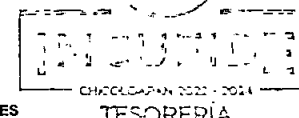
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

  
CHICULOAPAN 2022 - 2024  
DIRECCIÓN GENERAL

C. SANTOS CRUZ GARCÍA

TESORERA DEL IMCUFIDE

  
C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES

  
TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 03/11/2023

Hoja: 2 de 2