



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,869,680.85	10,141,733.56
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,010,901.35	3,372,360.52
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,854,572.25	6,949,433.86
Otros Orígenes de Operación	4,207.25	(180,060.82)
Aplicación	10,575,500.85	7,869,639.12
Servicios Personales	4,470,923.67	3,665,799.22
Materiales y Suministros	524,202.90	162,935.12
Servicios Generales	5,502,494.28	3,393,286.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	73,000.00	14,000.00
Ayudas 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	4,880.00	633,618.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.	294,180.00	2,272,094.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	190,478.34	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	190,478.34	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(190,478.34)	-
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103,701.66	2,272,094.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,568,538.30	2,296,443.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,672,239.96	4,568,538.30

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

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL



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

