

**IMCUEIDE SANTO TOMAS, 4113
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**




| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|----------|------------------|--------------------|
|----------|------------------|--------------------|

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
|--|-----------|------------------|
| ORIGEN | | |
| 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 | 16.25 | 2.26 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 5,545.00 | 0.00 |
| APLICACION | | |
| Servicios Personales | 53,531.81 | 23,885.34 |
| Materiales y Suministros | 0.00 | 7,424.00 |
| Servicios Generales | 38.28 | 803.88 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso entre Caja y Bancos | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso de Bancos a Inversiones | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| 21,991.16 | | |
| 32,113.22 | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| 21,991.16 | | 37,889.04 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | 16.25 | 2.26 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 5,545.00 | 0.00 |
| 53,570.09 | | |
| 32,113.22 | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | 16.25 | 2.26 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 5,545.00 | 0.00 |
| 53,570.09 | | |
| 32,113.22 | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| 21,991.16 | | 37,889.04 |

IMCUFIDE SANTO TOMAS, 4113
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

IMCUFIDE SANTO TOMAS, 4113
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|---|--|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 21,991.16 | 37,889.04 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 67,213.73 | 29,324.69 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 89,204.89 | 67,213.73 |
|  BETSABE HERNÁNDEZ MIRALRIO DIRECTOR |  C. P MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR DE FINANZAS |  NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL DELIA PEÑALOZA VERA |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR