



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TENANCINGO 4058

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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,863.06</b>	<b>2,863.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,602.73	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,602.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	13,337.27
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13,337.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>21,602.73</b>	<b>-13,337.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>837.08</b>	<b>-2,581.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>76,024.60</b>	<b>76,024.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>76,861.68</b>	<b>73,442.90</b>

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

DIRECTORA GENERAL IMCUFIDET  
  
 C. ARACELI NIETO MENDOZA  
 Tenancingo  
 2023-2024

DIRECTOR DE FINANZAS IMCUFIDET  
  
 C. EDGARDO LÓPEZ MEDINA  
 IMCUFIDET  
 Tenancingo  
 2023-2024  
 FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 E.C. MARVIN GUZMÁN HERRERA  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 #ContHechosSi  
 FECHA DE ELABORACION 09/10/2023

066