



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1.93	1.60
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	553,648.55	492,171.84
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	553,650.48	492,173.44
Aplicación		
Servicios Personales	245,979.89	218,668.99
Materiales y Suministros	78,036.60	31,636.60
Servicios Generales	190,783.36	158,174.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,160.00	928.00
TOTAL	515,959.85	409,408.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,690.63	82,765.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,160.00	928.00
TOTAL	1,160.00	928.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,920.00	13,920.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.24	0.24
TOTAL	13,920.24	13,920.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,760.24	-12,992.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,585.60	10,699.26
TOTAL	12,585.60	10,699.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,585.60	10,699.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,515.99	80,472.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	592.74	592.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	38,108.73	81,065.05

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO HONORIFICO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. ANTONIO DIAZ SOTO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

MTRA. MA. INES MONTILLA RAMIREZ