ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	1.80	1.58
Productos		
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	604,174.02	535,501.15
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**604,175.82**	**535,502.73**
Aplicación		
Servicios Personales	248,183.78	223,978.14
Materiales y Suministros	47,266.29	47,266.29
Servicios Generales	288,764.31	247,496.14
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	0.00	0.00
TOTAL	**584,214.38**	**518,740.57**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**19,961.44**	**16,762.16**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,197.96	20,197.82
TOTAL	**20,197.96**	**20,197.82**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-20,197.96**	**-20,197.82**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,345.82	9,828.87
TOTAL	**11,345.82**	**9,828.87**
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	**11,345.82**	**9,828.87**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,109.30**	**6,393.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,567.95**	**4,567.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,677.25**	**10,961.16**

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

DIRECTOR GENERAL
C. ANTONIO DIAZ SOTO

TESORERO HONORIFICO
C. ANGELICA GARCIA NAJERA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
MTRA. MA. INES MONTILLA RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2024