



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,58	2,42
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	737,720.52	676,601.97
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>737,723.10</b>	<b>676,604.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	357,909.68	300,601.69
Materiales y Suministros	100,470.80	87,075.10
Servicios Generales	233,558.36	222,107.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,874.00	5,874.00
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	1,856.00	1,624.00
<b>TOTAL</b>	<b>689,668.84</b>	<b>617,282.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,054.26</b>	<b>59,322.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,856.00	1,624.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,856.00</b>	<b>1,624.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,920.00	13,920.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,786.34	846.24
<b>TOTAL</b>	<b>16,706.34</b>	<b>14,769.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,850.34</b>	<b>-13,145.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,646.00	2,411.78
<b>TOTAL</b>	<b>6,646.00</b>	<b>2,411.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,646.00</b>	<b>2,411.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,849.92</b>	<b>48,588.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>592.74</b>	<b>592.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>30,442.66</b>	<b>49,181.52</b>

"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 LOPEZ**

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
**MTRA. MA. INES MONTILLA RAMIREZ**  
  
 FECHA DE ELABORACION: 01/02/2023  
 Hoja 2 de 2