



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 4058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Aprovechamientos	23,500.01	23,500.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	323,613.50	318,117.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,946,505.06	2,475,716.10
Otros Origenes de Operacion	164,018.82	164,015.27
TOTAL	3,457,637.39	2,981,348.38
Aplicación		
Servicios Personales	2,605,736.37	2,157,742.30
Materiales y Suministros	357,159.88	351,937.88
Servicios Generales	138,260.71	131,149.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	302,566.98	302,566.98
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	3,403,723.94	2,943,396.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,913.45	37,951.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	148,147.30	
Otros Origenes de Inversion	116,084.17	
TOTAL	264,231.47	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 4058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	0.00	3,004.79
TOTAL	0.00	3,004.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	264,231.47	-3,004.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	574,892.38	0.00
TOTAL	574,892.38	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	828,022.95	27,950.43
TOTAL	828,022.95	27,950.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-253,130.57	-27,950.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,014.35	6,996.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,010.15	11,010.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	76,024.50	18,006.44

DIRECTORA GENERAL IMCUFIDET

DIRECTOR DE FINANZAS IMCUFIDET

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. ARACELI NIETO MENDOZA

C. EDGARDO LUGO MEDINA

LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA