



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 4058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,546.00	7,046.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,398.00	22,398.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	789,773.33	455,057.45
Otros Orígenes de Operación	14.28	4.24
TOTAL	820,731.61	484,505.69
Aplicación		
Servicios Personales	736,687.67	423,215.20
Materiales y Suministros	21,456.05	8,671.05
Servicios Generales	76,517.93	59,201.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,500.00	1,500.00
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	836,161.65	492,587.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,430.04	-8,081.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,747.53	1,750.91
TOTAL	3,747.53	1,750.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 4058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,747.53	1,750.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,918.27	12,763.21
TOTAL	5,918.27	12,763.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,918.27	-12,763.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,600.78	-19,093.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	76,024.50	76,024.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	58,423.72	56,930.51

"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 NETO MENDOZA



DIRECTOR DE FINANZAS IMCUFIDET

C. EDGARDO LUGO MEDINA



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA



FECHA DE ELABORACION: 03/05/2023

Hoja: 2 de 2