



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	0.93	0.64
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	369,218.42	307,741.71
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	369,219.35	307,742.35
Aplicación		
Servicios Personales	161,151.92	133,841.02
Materiales y Suministros	28,594.00	28,594.00
Servicios Generales	110,775.51	60,575.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones 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	464.00	232.00
TOTAL	300,985.43	223,242.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,233.92	84,499.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	464.00	232.00
TOTAL	464.00	232.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	-13,456.24	-13,688.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,326.39	477.85
TOTAL	1,326.39	477.85
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	1,326.39	477.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,104.07	71,289.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	592.74	592.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56,696.81	71,881.85

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 02/07/2022

de Contabilidad y Programación

CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL

Hoja: 2 de 2

TENANGO del Aire, Edo. Mex.