



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		
Aprovechamientos	20,000.00	10,000.00
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	2,528,541.10	2,210,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,548,541.10</b>	<b>2,220,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,237,000.69	1,906,784.16
Materiales y Suministros	142,817.28	142,817.28
Servicios Generales	114,437.13	95,267.13
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	34,603.21	31,660.58
<b>TOTAL</b>	<b>2,528,858.31</b>	<b>2,176,529.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,682.79</b>	<b>43,470.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	35,810.84	31,660.58
<b>TOTAL</b>	<b>35,810.84</b>	<b>31,660.58</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,500.00	8,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>27,310.84</b>	<b>23,160.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,993.63	26,483.64
<b>TOTAL</b>	<b>46,993.63</b>	<b>26,483.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-46,993.63</b>	<b>-26,483.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>40,147.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25,065.44</b>	<b>25,065.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>25,065.44</b>	<b>65,213.23</b>

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

ELABORÒ

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE C

CONTRALOR MUNICIPAL

CP JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TEC. ERIK EDGAR CARMONA VARGAS

LIC. ROCIO CARRILLO SAMANO