



IMCUFIDET

VR

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TULTITLAN 4007**

**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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,426,544.00	6,115,614.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,388,256.27	23,516,336.27
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>34,814,800.27</b>	<b>29,631,950.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,939,798.35	10,851,602.53
Materiales y Suministros	5,485,115.45	2,481,649.28
Servicios Generales	8,331,312.91	7,482,141.29
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	7,436,223.22	7,414,191.32
<b>TOTAL</b>	<b>34,192,449.93</b>	<b>28,229,584.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>622,350.34</b>	<b>1,402,365.85</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	259,649.71	232,506.51
<b>TOTAL</b>	<b>259,649.71</b>	<b>232,506.51</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

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	384,237.24	384,237.24
Otras Aplicaciones de Inversion	733,241.32	642,074.67
<b>TOTAL</b>	<b>1,117,478.56</b>	<b>1,026,311.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-857,828.85</b>	<b>-793,805.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	127,110.40
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>127,110.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,955.78	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,955.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,955.78</b>	<b>127,110.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-255,434.29</b>	<b>735,670.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>865,328.24</b>	<b>865,328.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>609,893.95</b>	<b>1,600,999.09</b>

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

Tultitlan  
2019-2021

DIRECCION GENERAL




LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ




**IMCUFIDET**  
Dirección General

Tultitlan  
2019-2021

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS



**IMCUFIDET**  
COORDINACIÓN DE  
ADMÓN. Y FINANZAS

Tultitlan  
2019-2021

CONTRALORA INTERNA



LIC. ANGELICA BELEM REYES MARTINEZ



**IMCUFIDET**  
CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2021