

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	77,980.00	77,980.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,150,000.00	6,350,000.00
Otros Origenes de Operación	6.60	6.60
TOTAL	7,227,986.60	6,427,986.60
Aplicación		
Servicios Personales	1,478,319.49	1,326,652.58
Materiales y Suministros	10,000.00	
Servicios Generales	5,434,457.76	4,474,824.14
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	0.00	0.00
TOTAL	6,922,777.25	5,801,476.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	305,209.35	626,509.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	131,783.02	
TOTAL	131,783.02	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLAPAN 4083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	10,500.26	186,718.60
TOTAL	10,500.26	186,718.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	121,282.76	-186,718.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	78,743.59	71,981.36
TOTAL	78,743.59	71,981.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	510,734.88	510,734.88
TOTAL	510,734.88	510,734.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-431,991.29	-438,753.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,499.18	1,037.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	242,571.61	242,571.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	237,072.43	243,609.37

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

TESORERA DEL IMCUFIDE

C. SANTOS CRUZ GARCIA

C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES