

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	116.31	111.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	53,541.00	53,541.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,074,895.59	1,703,535.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,128,552.90	1,757,187.25
Aplicación		
Servicios Personales	1,534,535.29	1,255,483.24
Materiales y Suministros	477,458.96	423,958.82
Servicios Generales	200,298.92	181,063.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,600.00	6,600.00
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	25,472.45	23,808.73
TOTAL	2,244,365.62	1,890,914.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-115,812.72	-133,726.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	19,392.83	17,729.11
TOTAL	19,392.83	17,729.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,742.44	24,780.44
Otras Aplicaciones de Inversion	29,428.48	49,499.26
TOTAL	76,170.92	74,279.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,778.09	-56,550.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	165,515.41	243,428.15
TOTAL	165,515.41	243,428.15
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	165,515.41	243,428.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,075.40	53,150.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,831.91	13,831.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,756.51	66,982.54

DIRECTOR GENERAL

TESORERO IMCUFIDE

CONTRALOR INTERNO

LIC. OSCAR EMMITT SALGADO ARCHUNDIA

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ

LIC. GABRIELA ASCENCIO VALDEZ