

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE DE TEMASCALCINGO 4025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-381,328.10	-61,382.16
Impuestos	17,000.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-17,070.02	-15,348.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-381,252.00	-46,037.55
Otros Orígenes de Operación	-6.08	4.28
Aplicación	-47,143.86	-109,653.77
Servicios Personales	-172,187.83	-57,339.67
Materiales y Suministros	59,797.91	38,921.42
Servicios Generales	68,519.99	26,620.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-11,185.69	-119,039.36
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	7,911.76	1,183.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-334,184.24	48,271.61
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,675.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,675.00	
Aplicación	5,309.29	8,541.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	5,309.29	8,541.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,634.29	-8,541.12
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	119,906.29	156,158.60
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	119,906.29	156,158.60
Aplicación	36,151.10	103,330.52
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,151.10	103,330.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	83,755.19	52,828.08
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-253,063.34	92,558.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	245,365.09	152,806.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-7,698.25	245,365.09

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