

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,777,319.71	3,003,126.60
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	36,778.00	102,527.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,740,000.00	2,900,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	541.71	599.60
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	5,144,382.21	1,855,591.30
Servicios Personales	4,494,603.00	1,510,823.56
Materiales y Suministros	559,836.82	351,932.56
Servicios Generales	126,324.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,000.00	10,000.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-63,381.61	-17,164.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,367,062.50	1,147,535.30

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,367,062.50	1,147,535.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,371,929.93	2,224,394.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,867.43	3,371,929.93

MTRA. EN D. C. Y A. SILVIA KARINA MONTES DE OCA	LIC. CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZARAGOZA	CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ
DIRECTORA	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR