

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	285,000.00	190,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>285,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	264,017.30	176,265.64
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	37,255.06	19,118.26
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	10,805.37	4,203.58
<b>TOTAL</b>	<b>312,077.73</b>	<b>199,587.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-27,077.73</b>	<b>-9,587.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	10,805.37	4,203.58
<b>TOTAL</b>	<b>10,805.37</b>	<b>4,203.58</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	57.26	57.26
<b>TOTAL</b>	<b>57.26</b>	<b>57.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,748.11</b>	<b>4,146.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,109.47	5,090.79
<b>TOTAL</b>	<b>4,109.47</b>	<b>5,090.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,109.47</b>	<b>5,090.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,220.15</b>	<b>-350.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>15,102.68</b>	<b>15,102.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,882.53</b>	<b>14,752.31</b>

Director General del IMCUFIDE

Director de Finanzas

Prof. Julio Cesar Salazar Gonzalez

Lic. Giovani Martínez Barragán