

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	570,000.00	475,000.00
Otros Origenes de Operacion	69.41	65.30
TOTAL	570,069.41	475,065.30
Aplicación		
Servicios Personales	527,272.28	439,520.62
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	50,966.06	47,968.06
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	21,531.74	17,969.45
TOTAL	599,770.08	505,458.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,700.67	-30,392.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	21,626.48	18,064.19
TOTAL	21,626.48	18,064.19

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,626.48	18,064.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	4,562.83
TOTAL	0.00	4,562.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,343.49	0.00
TOTAL	6,343.49	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,343.49	4,562.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,417.68	-7,765.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,102.68	15,102.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	685.00	7,336.87

Director General del IMCUFIDE

Director de Finanzas

Prof. Julio Cesar Salazar Gonzalez

Lic. Giovani Martínez Barragán