



IMCUFIDENE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

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	827,234.71	819,084.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,000,000.00	7,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,360.64	850.90
TOTAL	9,828,595.35	8,319,935.61
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	7,147,927.54	5,930,244.60
Servicios Generales	540,960.19	317,179.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	624,809.96	578,741.86
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	334,107.36	334,107.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	188,828.19	158,690.88
TOTAL	8,836,633.24	7,318,964.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	991,962.11	1,000,971.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	180,824.19	150,686.88
TOTAL	180,824.19	150,686.88



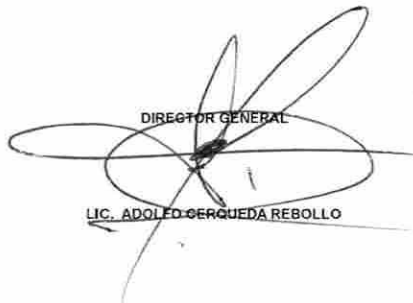
IMCUFIDENE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

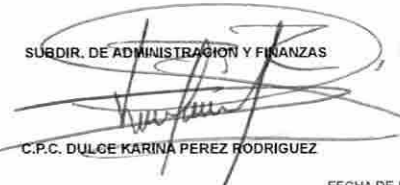
NEZAHUALCOYOTL 4087

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	81,471.44	81,471.44
Otras Aplicaciones de Inversion	486,972.35	25,126.93
TOTAL	568,443.79	106,598.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-387,619.60	44,088.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	330,782.63	36,666.85
TOTAL	330,782.63	36,666.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,562.87	94,562.87
TOTAL	94,562.87	94,562.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	236,219.76	-57,896.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	840,562.27	987,164.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	363,036.06	363,036.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,203,598.33	1,350,200.13


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO




 SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

