



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,250,000.00	1,050,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,072,518.57	914,210.53
Materiales y Suministros	35,976.00	35,976.00
Servicios Generales	46,069.70	42,002.70
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	15,640.08	13,033.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,170,204.35</b>	<b>1,005,222.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>79,795.65</b>	<b>44,777.37</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	15,640.08	13,033.40
<b>TOTAL</b>	<b>15,640.08</b>	<b>13,033.40</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	58.54	58.54
<b>TOTAL</b>	<b>58.54</b>	<b>58.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,581.54</b>	<b>12,974.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,448.53	38,155.95
<b>TOTAL</b>	<b>38,448.53</b>	<b>38,155.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-38,448.53</b>	<b>-38,155.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>56,928.66</b>	<b>19,596.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25,815.80</b>	<b>25,815.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>82,744.46</b>	<b>45,412.08</b>

ELABORÒ

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE C

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE C

CP JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TEC. ERIK EDGAR CARMONA VARGAS

CP JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/07/2020

Hoja: 2 de 2