IMCUFIDET

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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	12,268,898.13	11,657,457.11
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	9,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	754.00	754.00
TOTAL	**21,269,652.13**	**20,658,211.11**
Aplicación		
Servicios Personales	12,319,309.51	10,323,774.16
Materiales y Suministros	5,795,268.30	5,526,950.71
Servicios Generales	2,427,885.18	2,168,182.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	309,283.56	233,279.00
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	147,336.11	134,036.61
TOTAL	**20,999,082.66**	**18,386,223.06**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**270,569.47**	**2,271,988.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	127,581.16	114,281.66
TOTAL	**127,581.16**	**114,281.66**

IMCUFIDET

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	579,010.20	440,970.20
Otras Aplicaciones de Inversion	67,882.64	67,341.20
TOTAL	**646,892.84**	**508,311.40**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversiòn	**-519,311.68**	**-394,029.74**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	71,277.52	71,690.94
TOTAL	**71,277.52**	**71,690.94**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**71,277.52**	**71,690.94**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-177,464.69**	**1,949,649.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**234,623.80**	**234,623.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**57,159.11**	**2,184,273.05**

DIRECCION GENERAL

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

Tultitlán 2019-2021 IMCUFIDET Dirección General

Tultitlán 2019 202 IMCUFIDET COORDINACIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC.CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020