



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,324,418.63	2,050,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,324,418.63	2,050,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,137,943.66	1,819,349.49
Materiales y Suministros	53,374.30	53,374.30
Servicios Generales	82,693.70	78,884.70
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	31,668.72	28,867.76
TOTAL	2,305,680.38	1,980,476.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,738.25	69,523.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	31,668.72	28,867.76
TOTAL	31,668.72	28,867.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,426.84	15,426.84
Otras Aplicaciones de Inversion	58.54	58.54
TOTAL	15,485.38	15,485.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,183.34	13,382.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,671.95	42,098.85
TOTAL	35,671.95	42,098.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,671.95	-42,098.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-750.36	40,807.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,815.80	25,815.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,065.44	66,623.08

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: 26/01/2021

Hoja: 2 de 2