

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,693.75	3,690.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,032,244.08	928,591.15
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>1,035,937.83</b>	<b>932,281.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	665,414.80	539,443.96
Materiales y Suministros	9,806.20	9,806.20
Servicios Generales	192,312.63	186,858.51
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		
<b>TOTAL</b>	<b>867,533.63</b>	<b>736,108.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>168,404.20</b>	<b>196,173.13</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	126.85	110.12
<b>TOTAL</b>	<b>126.85</b>	<b>110.12</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>126.85</b>	<b>110.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,017.30	13,409.42
<b>TOTAL</b>	<b>15,017.30</b>	<b>13,409.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,017.30</b>	<b>13,409.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>183,548.35</b>	<b>209,692.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>148,996.25</b>	<b>148,996.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>332,544.60</b>	<b>358,688.92</b>

DIRECTOR

TESORERO

C. ELADIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ

P.C.P. LUIS ALBERTO CORTES ALVA