



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	16,521.00	4,521.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	570,000.00	475,000.00
Otros Origenes de Operación	5.20	5.20
<b>TOTAL</b>	<b>586,526.20</b>	<b>479,526.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	470,171.03	386,781.90
Materiales y Suministros	6,925.50	5,505.81
Servicios Generales	62,293.82	50,198.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,798.90	18,165.75
<b>TOTAL</b>	<b>558,189.25</b>	<b>460,652.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,336.95</b>	<b>18,874.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,798.90	19,215.06
<b>TOTAL</b>	<b>18,798.90</b>	<b>19,215.06</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,950.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	43,086.88	42,528.96
<b>TOTAL</b>	<b>49,036.88</b>	<b>42,528.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,237.98</b>	<b>-23,313.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	29,542.64	41,875.17
<b>TOTAL</b>	<b>29,542.64</b>	<b>41,875.17</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>29,542.64</b>	<b>41,875.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,641.61</b>	<b>37,435.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,442.64</b>	<b>1,442.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>29,084.25</b>	<b>38,877.91</b>

Director General del IMCUFIDE

Prof. Julio Casarín



AMECAMECA

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

GOBIERNO QUE TRANSFORMA

IMCUFIDE



Director de Finanzas

Lic. Giovanni Martínez Barragán

AMECAMECA

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

GOBIERNO QUE TRANSFORMA

IMCUFIDE

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019

Hoja: 2 de 2