

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	22,000.00	2,500.00
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	1,888,843.00	1,543,843.00
Otros Origenes de Operación	69.44	68.36
TOTAL	1,910,912.44	1,546,411.36
Aplicación		
Servicios Personales	1,289,059.17	959,888.10
Materiales y Suministros	38,393.16	33,405.43
Servicios Generales	206,410.29	280,469.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	353,127.89	353,127.89
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	42,405.00	38,871.25
TOTAL	1,929,395.51	1,665,761.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,483.07	-119,350.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	42,399.16	38,865.41
TOTAL	42,399.16	38,865.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,399.16	38,865.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,957.49	66,171.12
TOTAL	12,957.49	66,171.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,804.51	0.00
TOTAL	62,804.51	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,847.02	66,171.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,930.93	-14,314.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,562.92	26,562.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	631.99	12,248.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Director General del IMCUFIDE

Directora de Admon. y Finanzas

Tit. Del Organismo Interno de Control

Prof. Julio Cesar Salazar González

Lic. Dulce María Jaén Espinosa

Lic. Esperanza Cristina Juárez López