



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,063,930.87	974,922.14
Otros Origenes de Operacion	133.27	104.84
<b>TOTAL</b>	<b>1,064,064.14</b>	<b>975,026.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	837,158.85	737,742.40
Materiales y Suministros	96,706.88	96,706.88
Servicios Generales	16,570.46	16,113.42
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	3,712.00	3,712.00
<b>TOTAL</b>	<b>954,148.19</b>	<b>854,274.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>109,915.95</b>	<b>120,752.28</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	628.99	533.81
<b>TOTAL</b>	<b>628.99</b>	<b>533.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-628.99</b>	<b>-533.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,326.50	6,297.86
<b>TOTAL</b>	<b>6,326.50</b>	<b>6,297.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,326.50</b>	<b>-6,297.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>102,960.46</b>	<b>113,920.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>87,591.68</b>	<b>87,591.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>190,552.14</b>	<b>201,512.29</b>

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

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. GILBERTO GENARO GARCÍA

LIC. MARIANA BENÍTEZ BAUTISTA