



IMCUFIDET

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	5,651,936.02	4,498,084.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
Otros Origenes de Operación	754.00	754.00
TOTAL	8,652,690.02	7,498,838.80
Aplicación		
Servicios Personales	5,486,494.64	4,177,834.98
Materiales y Suministros	849,728.94	810,819.48
Servicios Generales	782,700.50	629,838.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	41,869.20	31,287.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	65,347.32	44,747.90
TOTAL	7,226,140.60	5,694,528.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,426,549.42	1,804,310.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	54,516.97	44,747.90
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	54,516.97	44,747.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

TULTITLAN 4007

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,558.20	64,318.20
Bienes Muebles	32,535.16	32,308.55
Otras Aplicaciones de Inversión	209,093.36	96,626.75
TOTAL	-154,576.39	-51,878.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	363,179.71	430,883.85
Otros Orígenes de Financiamiento	363,179.71	430,883.85
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	363,179.71	430,883.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,635,152.74	2,183,315.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	234,623.80	234,623.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,869,776.54	2,417,938.88



DIRECCION GENERAL

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]

C. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS