



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	13,000.00	12,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	250,000.00	220,000.00
Otros Origenes de Operacion	1.03	0.87
TOTAL	263,001.03	232,600.87
Aplicación		
Servicios Personales	239,621.24	211,793.40
Materiales y Suministros	11,230.52	5,499.00
Servicios Generales	21,393.89	19,425.89
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	0.00	0.00
TOTAL	272,245.65	236,718.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,244.62	-4,117.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	3,817.85	6,603.85
TOTAL	3,817.85	6,603.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,817.85	-6,603.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,079.88	13,414.64
TOTAL	18,079.88	13,414.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,079.88	13,414.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,017.41	2,693.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,505.62	10,505.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,523.03	13,198.99

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE DE TONANI

TESORERO

C. IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO