

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Oriegen			
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,000.00	80,000.00
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	90,000.00	80,000.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	107,141.58	52,406.80
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,802.04	18,283.39
23.00	SERVICIOS GENERALES	16,710.18	6,392.86
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		39,346.20	82,916.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicacion			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	90,000.00	80,000.00
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	0.00	6,874.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		90,000.00	86,874.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-54,610.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-3,957.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-50,653.80	



DIRECTOR DEL IMCUFIDE

[Handwritten Signature]
 C. ALDO LARA PEREZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

[Handwritten Signature]
 L.A. URBES MENDIETA GOMEZ