

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX)		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 al 30 de septiembre de 2021		
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen	40,150,765.08	35,061,361.73
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	8,659.07	6,408.02
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	242,232.28	218,295.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	33,150,083.79	28,084,809.09
Otros Orígenes de Operación	6,749,789.04	6,749,789.04
Aplicación	36,669,269.13	32,303,099.90
Servicios Personales	24,828,914.46	21,663,403.88
Materiales y Suministros	2,205,802.20	1,784,102.06
Servicios Generales	2,533,050.51	1,804,984.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,101,501.98	7,050,609.16
	3,481,495.95	2,758,261.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)		
Origen	374,112.47	177,186.62
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	374,112.47	177,186.62
Aplicación	2,758,261.83	4,999,381.30
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,758,261.83	4,999,381.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,384,149.36	-4,822,194.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,097,348.59	-2,063,932.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,389,327.05	14,453,259.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,486,673.64	12,389,327.05

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

Elaboró



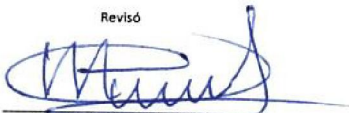
C.P. LUZ MARÍA PERALTA GUABARRAMA
JEFA DE PROYECTO

Revisó



L.C. GRAELLA ABIGAIL HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

Revisó



P.C.P. y A.P. MÓNICA COLÍN SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó



JUAN CARLOS ARROYO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL