

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	63.83	63.83
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	151,090.00	101,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,545,870.50	771,720.96
Otros Origenes de Operacion	43.73	25.87
TOTAL	1,697,068.06	873,560.66
Aplicación		
Servicios Personales	1,064,934.74	686,792.50
Materiales y Suministros	85,492.35	58,721.59
Servicios Generales	206,844.41	200,517.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,110.00	14,110.00
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	1,371,381.50	960,141.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	325,686.56	-86,580.84
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

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	10,611.67	10,203.52
TOTAL	10,611.67	10,203.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,611.67	-10,203.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	118,956.42	98,433.44
TOTAL	118,956.42	98,433.44
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	118,956.42	98,433.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	434,031.31	1,649.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	124,892.88	124,892.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	558,924.19	126,541.96

PRESIDENTA DIF

DIRECTORA DEL DIF

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C. MARGARITA OLASCOAGA ALAZAÑEZ

C. MARISOL PORTILLA AGUILAR

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN