



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 0474

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	288,514.60	138,981.55
Otros Origenes de Operación	43.22	28.72
TOTAL	288,557.82	139,010.27
Aplicación		
Servicios Personales	169,329.23	124,974.24
Materiales y Suministros	4,791.48	3,167.48
Servicios Generales	18,505.68	17,407.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,993.20	5,243.20
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	5,742.00	5,742.00
TOTAL	210,361.59	156,534.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,196.23	-17,524.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 0474

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	9,000.00	9,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	553.54	508.86
TOTAL	9,553.54	9,508.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,553.54	-9,508.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,755.59	5,737.89
TOTAL	8,755.59	5,737.89
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	8,755.59	5,737.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,398.28	-21,295.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	34,903.94	34,903.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	112,302.22	13,608.64

DIRECTOR IMCUFIDE

TESORERO HONORIFICO

C. RAMON ISLAS ESCUDERO

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN