

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

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	3,673.70	32.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	230,956.49	140,956.49
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	234,630.19	140,988.94
Aplicación		
Servicios Personales	126,094.40	75,545.56
Materiales y Suministros	3,115.90	2,743.00
Servicios Generales	51,136.95	48,961.05
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		
TOTAL	180,347.25	127,249.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,282.94	13,739.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	110.12	49.17
TOTAL	110.12	49.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	110.12	49.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,409.42	0.00
TOTAL	13,409.42	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,696.83
TOTAL	0.00	1,696.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,409.42	-1,696.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,802.48	12,091.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	148,996.25	148,996.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	216,798.73	161,087.92

DIRECTOR

TESORERO

C. ELADIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ

P.C.P. LUIS ALBERTO CORTES ALVA