



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

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	456,890.89	326,050.45
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	456,890.89	326,050.45
Aplicación		
Servicios Personales	276,313.95	186,150.07
Materiales y Suministros	58,281.76	34,476.26
Servicios Generales	13,947.70	12,014.08
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	348,543.41	232,640.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	108,347.48	93,410.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	39.45	39.49
TOTAL	39.45	39.49



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

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	39.45	39.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,447.73	9,447.99
TOTAL	9,447.73	9,447.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,447.73	-9,447.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,939.20	84,001.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	87,591.68	87,591.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	186,530.88	171,593.22

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

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. GILBERTO GENARO GARCÍA

LIC. MARIANA BENÍTEZ BAUTISTA