



IMCUFIDENE
 Nezahualcoyotl
 20080-20080

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	102,590.00	
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	900,000.00	900,000.00
Otros Origenes de Operacion	678.16	571.06
TOTAL	1,003,268.16	900,571.06
Aplicación		
Servicios Personales	462,334.13	455,262.53
Materiales y Suministros	837.00	294,610.30
Servicios Generales	26,707.88	61,758.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	76,442.56	
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	59,996.39	59,996.39
TOTAL	626,317.96	871,627.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	376,950.20	28,943.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	59,996.59	60,397.59
TOTAL	59,996.59	60,397.59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

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	6,577.00
TOTAL	0.00	6,577.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,996.59	53,820.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,983.90	0.00
TOTAL	17,983.90	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,051.33
TOTAL	0.00	1,051.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,983.90	-1,051.33
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	454,930.69	81,712.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,641,110.91	3,559,398.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,096,041.60	3,641,110.91



DIRECTOR
LIC. JOSE DAVID SANDOVAL UVALLE

COORDINADOR DE AREA
C. GUILLERMINA HERNANDEZ CARVAJAL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. ALBERTO MORALES VELAZQUEZ



FECHA DE ELABORACION: 04/05/2017 Hoja: 2 de 2