



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

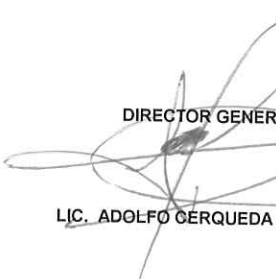
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	257,119.00	54,650.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,100,000.00	2,100,000.00
Otros Origenes de Operación	1,171.42	698.56
TOTAL	2,358,290.42	2,155,348.56
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,566,102.23	1,590,106.65
Servicios Generales	18,116.96	9,024.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	107,187.11	46,541.25
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	40,500.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	104,864.25	69,909.50
TOTAL	2,836,770.55	1,715,582.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-478,480.13	439,766.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	104,864.25	69,909.50
TOTAL	104,864.25	69,909.50


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	39,559.20	49,242.30
TOTAL	39,559.20	49,242.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	65,305.05	20,667.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	99,489.11	272,224.19
TOTAL	99,489.11	272,224.19
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	99,489.11	272,224.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-313,685.97	732,657.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,668,258.76	1,668,258.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,354,572.79	2,400,916.60


DIRECTOR GENERAL
LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO



IMCUFIDENE
Nezahualcóyotl

DIRECCIÓN GENERAL

Deporte Para Todos


SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ



IMCUFIDENE
Nezahualcóyotl

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Deporte Para Todos