



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IMCUFIDE EL ORO**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	102,458.67	125,500.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>102,458.67</b>	<b>125,500.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	80,766.44	79,596.84
Servicios Generales	2,179.56	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	3,588.44	2,481.08
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	9,280.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,921.34	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>97,735.78</b>	<b>82,077.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,722.89</b>	<b>43,422.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,921.34	
<b>TOTAL</b>	<b>1,921.34</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IMCUFIDE EL ORO**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.01	0.03
<b>TOTAL</b>	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,921.33</b>	<b>-0.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,975.49	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,975.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	30,039.98
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>30,039.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,975.49</b>	<b>-30,039.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,619.71</b>	<b>13,382.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25,179.35</b>	<b>11,797.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>33,799.06</b>	<b>25,179.35</b>



DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIO  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



DIRECTOR GENERAL

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ  
**DIRECCIÓN GENERAL**