

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	92,800.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	92,800.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	60,029.44	60,029.44
Materiales y Suministros	6,484.42	2,308.21
Servicios Generales	18,188.28	3,636.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	3,607.50	3,607.50
Otras Aplicaciones de Operación	88,309.64	69,581.87
TOTAL	4,490.36	-69,581.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,607.50	3,607.82
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,607.50	3,607.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	0.68	0.00
TOTAL	0.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,606.82	3,607.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,609.72	0.00
TOTAL	1,609.72	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	240.28
TOTAL	0.00	240.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,609.72	-240.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,706.90	-66,214.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,014.10	91,228.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	34,721.00	25,014.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Director General del IMCUFIDE

C. Garigán López Rojas

H. Ayuntamiento Constitucional
de Amecameca 2016 218



DIRECCIÓN
IMCUFIDE



H. Ayuntamiento Constitucional
de Amecameca de Juárez,
Estado de México.

Director de Finanzas del IMCUFIDE

L. C. Wilfredo García Sánchez



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE
DE AMECAMECA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2018

184