ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	3,100.00	
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	257,448.42	98,110.63
TOTAL	**260,548.42**	**98,110.63**
Aplicación		
Servicios Personales	82,147.34	82,939.58
Materiales y Suministros	25,571.04	5,140.84
Servicios Generales	2,633.64	4,010.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	58,138.04	73,092.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	13,960.66	960.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**182,450.72**	**166,144.07**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	**78,097.70**	**-68,033.44**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	960.66	960.66
	960.66	**960.66**

OSFOIM106/10/05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,650.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	17.69	110.38
TOTAL	**5,667.69**	**110.38**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,707.03**	**850.28**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	61,089.15
TOTAL	**0.00**	**61,089.15**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,690.25	0.00
TOTAL	**57,690.25**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-57,690.25**	**61,089.15**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,700.42**	**-6,094.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**21,636.50**	**27,730.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**37,336.92**	**21,636.50**

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO 2016-2018 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GNERAL

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE EL ORO 2016-2018 DIRECCIÓN GENERAL