



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	56,254.00	53,740.00
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		100,000.00
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	470,500.00	435,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>526,754.00</b>	<b>688,740.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	518,127.12	517,238.96
Materiales y Suministros	14,377.50	44.08
Servicios Generales	32,231.82	76,970.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		90,000.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	24,033.25	24,050.75
<b>TOTAL</b>	<b>688,789.49</b>	<b>708,304.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-62,035.49</b>	<b>-119,564.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	100,796.38	18,113.74
<b>TOTAL</b>	<b>100,796.38</b>	<b>18,113.74</b>

NUEVA

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2018 Hoja: 1 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	86,900.00	180,942.75
<b>TOTAL</b>	<b>86,900.00</b>	<b>180,942.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,896.36</b>	<b>-142,829.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	84,718.71	188,957.86
<b>TOTAL</b>	<b>84,718.71</b>	<b>188,957.86</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,899.72	1,882.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,899.72</b>	<b>1,882.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>83,018.99</b>	<b>187,275.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,899.68</b>	<b>-78,117.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>37,599.68</b>	<b>112,717.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>72,499.43</b>	<b>37,599.68</b>

  
 PRESIDENTA  
 C. ANGELA RENDÓN MARTÍNEZ

  
 DIRECTORA  
 C. MARIA ELENA GARCÍA VARELA

  
 TESORERA  
 C.P. CLAUDIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

NUEVA **DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL  
 PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 2016-2018

PRESIDENCIA

AMBULANCIA DE JUSTICIA  
Estado de México



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL  
 PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 2016-2018

DIRECCIÓN GENERAL

AMBULANCIA DE JUSTICIA  
Estado de México



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL  
 PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 2016-2018

TESORERÍA

AMBULANCIA DE JUSTICIA  
Estado de México





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
2016-2018**

**"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"**

DEPENDENCIA: SISTEMA DIF  
AREA: TESORERIA  
OFICIO: TDIF/092/2018.  
FECHA: 22/05/2018  
ASUNTO: ACLARACION

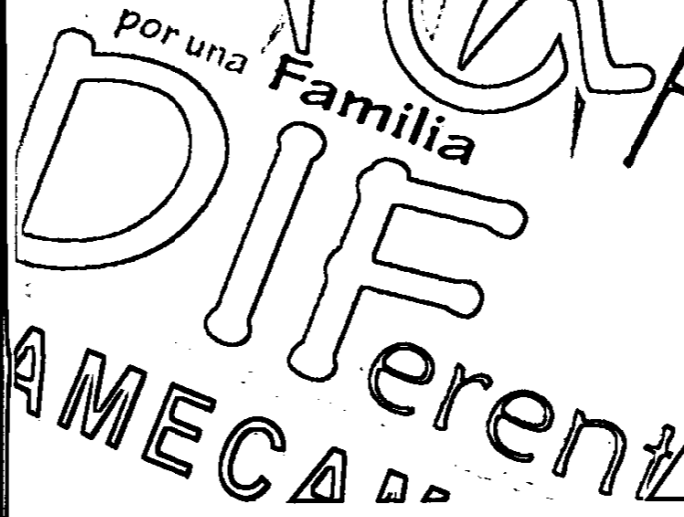
A QUIEN CORRESPONDA:

La que suscribe C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ, en mi carácter de TESORERA del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMECAMECA, hago la aclaración que los siguientes reportes Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, que son publicados en la página oficial del Municipio de Amecameca y que fueron adjuntados en la plataforma del SEVAC, son emitidos por el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (PROGRESS) y se generan con fecha del 01 al 31 de marzo de 2018, debiendo ser con fecha del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.

Sin otro particular, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERO SMDIF AMECAMECA



**Parque Nacional S/N. Amecameca, Méx.  
C.P. 56900  
Tel: (01597) 978 5501**