



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	58,572.00	105,028.00
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	435,000.00	515,500.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	493,572.00	620,528.00
Aplicación		
Servicios Personales	306,236.14	643,726.58
Materiales y Suministros	51,913.26	132,876.19
Servicios Generales	43,867.87	132,490.19
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		
Otras Aplicaciones de Operación	18,113.74	18,113.74
TOTAL	420,131.01	927,208.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,440.99	-306,678.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,113.74	18,113.74
TOTAL	18,113.74	18,113.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	55,067.10	13,350.98
TOTAL	55,067.10	13,350.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,953.38	4,762.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,094.80	137,185.70
TOTAL	11,094.80	137,185.70
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	11,094.80	137,185.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,582.43	-184,730.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-92,524.29	72,205.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-44,941.86	-92,524.29

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

PRESIDENCIA

PRESIDENTA

C. ANGELA MENDEZ MARTINEZ



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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA

C. MARIA ELENA LIMON VARELA

ANEXOS DE LA LEY ESTADO DE PUEBLA



TESORERO

C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ

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

TESORERÍA

ANEXOS DE LA LEY ESTADO DE PUEBLA

