



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Contribo no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	172,321.48	146,762.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	172,321.48	146,762.00
Aplicación		
Servicios Personales	165,948.03	63,881.98
Materiales y Suministros	12,064.00	3,447.54
Servicios Generales	26,358.45	4,660.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,467.50	3,467.50
TOTAL	207,837.98	84,157.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-35,516.50	62,604.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,467.50	4,153.55
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	3,467.50	4,153.55



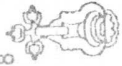
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

AMECAMECA 4010

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,400.00	0.00
Bienes Muebles	0.18	0.18
Otras Aplicaciones de Inversión	8,400.18	0.18
TOTAL	-4,932.68	4,153.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	5,974.25
Externo	0.00	5,974.25
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.17	5,974.89
Interno	0.17	5,974.89
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-0.17	-0.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,449.35	66,757.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	110,251.29	43,494.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	69,801.94	110,251.29

H. Ayuntamiento Constitucional
de Amecameca 2016 218



DIRECCIÓN
IMECAMECA
IMCUFIDE

Director General del IMCUFIDE

C. Ganigán López Rojas

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



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE
DE AMECAMECA

Director de Finanzas del IMCUFIDE
AMECAMECA 2016-2018

L. C. Wilfrido García Sánchez

- TESORERO -

FECHA DE ELABORACION: 17/01/2018

Hoja: 2 de 2