



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

AL 31 DE MARZO 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 Ejercer 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	92,800.00	185,600.00
Otros Orígenes de Operación	92,800.00	185,600.00
TOTAL	92,800.00	185,600.00
Aplicación		
Servicios Personales	60,029.44	60,029.44
Materiales y Suministros		3,552.85
Servicios Generales	18,251.53	17,380.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		9,152.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,607.50	3,607.50
TOTAL	81,888.47	93,723.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,911.53	91,876.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,607.50	4,668.82
TOTAL	3,607.50	4,668.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

AL 31 DE MARZO 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	0.68	0.00
TOTAL	0.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,606.82	4,668.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	495.60	34,481.16
TOTAL	495.60	34,481.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-495.60	-34,481.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,022.75	62,064.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	85,837.65	23,773.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	99,860.40	85,837.65

H. Ayuntamiento Constitucional
de Amecameca 2016-2018



DIRECCIÓN
AMECAMECA
IMCUFIDE

Director General del IMCUFIDE

C. Ganán López Rojas

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE
DE AMECAMECA

Director de Finanzas del IMCUFIDE

L. C. Wilfrido García Sánchez

TESORERO