



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compran en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	223,381.00	73,381.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	223,381.00	73,381.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	54,988.28	52,769.72
Servicios Generales	359.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	18,395.60	3,300.96
Transferencias al Rasto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	149,999.60	
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	227,209.98	69,538.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,828.98	13,842.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,467.50	3,920.30
TOTAL	3,467.50	3,920.30



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

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	0.64	0.00
TOTAL	0.64	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,466.86	3,920.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	3,087.13
TOTAL	0.00	3,087.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,751.45	0.00
TOTAL	5,751.45	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,751.45	3,087.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,113.57	20,850.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,044.84	1,194.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,931.27	22,044.84

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016 218
AMECAMECA
DIRECCIÓN IMCUFIDE
 Director General del IMCUFIDE
 C. Gallego López Rojas

Director de Finanzas del IMCUFIDE
IMCUFIDE
 AMECAMECA - 16-2018
 L. C. Wifredo García Sánchez

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE AMECAMECA

- TESORERO -
 Fecha de Emisión: 01/04/2017