



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 01 DE ENERO 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 de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anticipos Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	92,900.00	185,600.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,800.00	185,600.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	60,029.44	60,029.44
Aplicación		
Servicios Personales	6,137.68	6,171.51
Materiales y Suministros	13,400.19	17,051.28
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,351.20	18,009.00
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	3,607.50	3,607.50
TOTAL	88,528.01	104,857.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,273.99	80,732.27
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	3,608.82
TOTAL	3,607.50	3,608.82

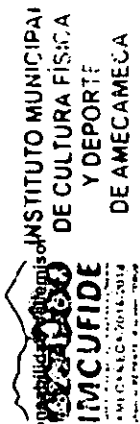


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 01 DE ENERO 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	137.34	0.00
TOTAL	137.34	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	137.34	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,470.16	3,608.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,993.92	0.00
TOTAL	4,993.92	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.28
TOTAL	0.00	0.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,993.92	-0.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,738.07	84,340.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	144,478.57	60,137.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	157,216.64	144,478.57



Director de Finanzas del IMCUFIDE
 L. C. Wilfrido García Sánchez

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018
 Hoja: 2 de 2

TESORERO

H. Ayuntamiento Constitucional
 de Amecameca 2016 218

DIRECCIÓN
 AMECAMECA IMCUFIDE

Director General del IMCUFIDE
 C. Camilán López Rojas

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