

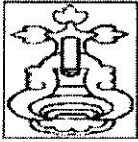
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	773,383.00	1,101,579.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		42,535.75
Contribuciones de Mejoras		978,608.51
Derechos	790,474.84	23,119.00
Productos	25,906.00	14,141.00
Aprovechamientos	37,527.55	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	12,115,228.66	9,885,056.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	404.00	2,889.12
TOTAL	13,742,924.05	12,047,929.30
Aplicación		
Servicios Personales	6,327,686.76	5,647,251.41
Materiales y Suministros	596,763.24	478,235.85
Servicios Generales	989,229.87	914,662.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,156,338.08	1,897,547.48
Ayuda Sociales	3,600.00	185,455.00
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	90,154.42	15,170,154.42
TOTAL	11,163,772.37	24,293,306.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,579,151.68	-12,245,377.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	90,154.42	5,920,151.67
TOTAL	90,154.42	5,920,151.67

0001143



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	353,347.10	1,189,252.92
Otras Aplicaciones de Inversion	1,056,137.68	1,278,579.67
TOTAL	1,409,484.78	2,467,832.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,319,330.36	3,452,319.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	195,769.92	0.00
TOTAL	195,769.92	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	538,929.00	1,968,987.16
TOTAL	538,929.00	1,968,987.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-343,159.08	-1,968,987.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	916,662.24	-10,762,045.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,671,604.90	26,433,650.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,588,267.14	15,671,604.90

PRESIDENTE

C. ALVARO CARLOS ARELLAR LOPEZ

H. Ayuntamiento Constitucional
de Amecameca 2016-2018

SECRETARÍA
SECRETARIA
DEL

AMECAMECA H. AYUNTAMIENTO
C. SAUQUEL RAYMUNDO PEREZ ARELLANO



H. Ayuntamiento Constitucional
Amecameca de Juárez, Estado de México

TESORERO

L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2017

Hoja: 2 de 2

0001144