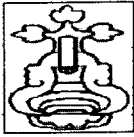


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	225,297.00	194,511.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		20,000.00
Contribuciones de Mejoras		466,289.13
Derechos	474,698.23	9,287.00
Productos	10,147.00	5,251.00
Aprovechamientos	8,963.00	
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	12,423,341.84	13,442,563.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	1,483.57	2,610.68
TOTAL	13,143,930.64	14,140,512.06
Aplicación		
Servicios Personales	6,982,904.02	6,462,677.46
Materiales y Suministros	732,860.20	1,935,170.41
Servicios Generales	1,555,800.82	2,418,807.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,717,420.96	1,568,891.96
Ayuda Sociales	43,600.00	41,952.24
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	1,023,635.29	5,841,132.08
TOTAL	12,056,221.29	18,268,631.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,087,709.35	-4,128,119.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,598,871.28
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	139,865.38	138,475.28
TOTAL	139,865.38	2,737,346.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,140,312.63	0.00
Bienes Muebles	99,682.41	84,006.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,808,907.60	1,914,431.81
TOTAL	7,048,902.64	1,998,437.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,909,037.26	738,908.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,209,238.21	0.00
TOTAL	4,209,238.21	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	249,804.33
TOTAL	0.00	249,804.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,209,238.21	-249,804.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,612,089.70	-3,639,014.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	38,912,953.25	42,551,968.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	37,300,863.55	38,912,953.25

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016-2018

OFICINA DE PRESIDENCIA

C. ALVARO CARLOS PEREZ ARELLANO

Amecameca de Juárez, Estado de México.

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016-2018

SECRETARÍA (A)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

C. SAMUEL RAMMUNDO PEREZ ARELLANO

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

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016-2018

TESORERÍA

TESORERÍA (A)

L.C. SALVADOR ESCOBAR GONZALEZ

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

FECHA DE ELABORACION 25/10/2017

Hoja 2 de 2