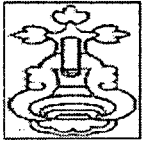


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DÉL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	525,730.00	300,297.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	211,038.67	30,490.37
Derechos	218,944.00	563,184.45
Productos	38,153.00	105,927.00
Aprovechamientos	5,567.00	8,332.00
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	11,765,225.21	9,875,616.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	169,981.74	197.06
<b>TOTAL</b>	<b>12,934,639.62</b>	<b>10,884,044.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,241,107.15	7,310,822.02
Materiales y Suministros	824,586.50	803,566.68
Servicios Generales	3,013,013.90	1,146,005.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,532,915.37	1,572,946.52
Ayuda Sociales	37,679.97	864,303.10
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	9,046,557.26	8,063,395.28
<b>TOTAL</b>	<b>34,695,860.15</b>	<b>19,761,038.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-21,761,220.53</b>	<b>-8,876,994.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,629.54	1,243,361.92
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	11,838,738.17	1,292,758.68
<b>TOTAL</b>	<b>11,954,367.71</b>	<b>2,536,120.60</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,800,894.43	506,480.42
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,411,624.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,800,894.43</b>	<b>2,918,104.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,153,473.28</b>	<b>-381,983.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,326,116.81	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,326,116.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	778,067.92	446,236.28
<b>TOTAL</b>	<b>778,067.92</b>	<b>446,236.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,548,048.89</b>	<b>-446,236.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,059,698.36</b>	<b>-9,705,214.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>24,209,277.98</b>	<b>33,914,492.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>15,149,579.62</b>	<b>24,209,277.98</b>

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016-2018

PRESIDENTE



C. ALVARO CARLOS AVELAR LOPEZ

PRESIDENCIA



H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016-2018

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C. SAMUEL RAYMUNDO PEREZ ARELLANO



H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016-2018

TESORERO



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

TESORERIA

