



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	977,530.00	1,211,796.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		159,283.00
Derechos	714,240.00	933,336.80
Productos	95,237.00	46,045.00
Aprovechamientos	4,666.00	8,718.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	12,128,357.02	21,673,709.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	45.76	37.64
<b>TOTAL</b>	<b>13,920,075.78</b>	<b>24,032,926.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,624,673.99	6,391,268.99
Materiales y Suministros	575,725.91	707,544.11
Servicios Generales	1,195,926.47	497,384.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	632,360.00	3,138,153.28
Ayuda Sociales	182,846.88	55,164.00
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	459,834.09	429,460.69
<b>TOTAL</b>	<b>9,671,367.34</b>	<b>11,218,975.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,248,708.44</b>	<b>12,813,950.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	807,990.65	1,011,261.45
<b>TOTAL</b>	<b>807,990.65</b>	<b>1,011,261.45</b>

001277



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,284,690.00	16,980.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,765,276.19	2,013,651.07
<b>TOTAL</b>	<b>3,049,966.19</b>	<b>2,030,631.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,241,975.54</b>	<b>-1,019,369.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	796,082.34	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>796,082.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,873,160.14	2,480,105.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,873,160.14</b>	<b>2,480,105.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,077,077.80</b>	<b>-2,480,105.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>929,655.10</b>	<b>9,314,475.34</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,206,491.05	10,892,015.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,136,146.15	20,206,491.05

PRESIDENTE(A)

C. ALVARO CARLOS EVELAR LOPEZ

SECRETARIO (A)

M. EN C.P. JAIME RESENOS VALDEPEÑA

TESORERO (A)

L.C. SALVADOR YESCA S EUSEBIO.

001300