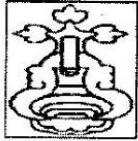


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 781,801.00 | 1,418,993.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 67,782.49 | 117,320.01 |
| Derechos | 479,614.37 | 962,375.09 |
| Productos de Tipo Corriente | 12,228.00 | 10,130.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,677.00 | -27,590.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 16,654,898.25 | 12,800,157.09 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Origenes de Operación | 280.19 | 290.08 |
| TOTAL | 17,998,281.30 | 15,281,675.27 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,600,734.87 | 8,662,084.32 |
| Materiales y Suministros | 606,332.06 | 657,902.91 |
| Servicios Generales | 3,082,924.36 | 1,189,436.82 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,885,530.32 | 1,182,890.00 |
| Ayudas Sociales | 53,400.00 | 1,800.00 |
| 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 | 7,343,575.70 | 1,689,312.68 |
| TOTAL | 20,572,497.31 | 13,383,426.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,574,216.01 | 1,898,248.54 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,042,483.23 | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,183,215.73 | 600,156.30 |
| TOTAL | 6,225,698.96 | 600,156.30 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 3,473,008.65 |
| Bienes Muebles | 1,095,266.92 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 517,678.58 | 815,531.18 |
| TOTAL | 1,612,945.50 | 4,288,539.83 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,612,753.46 | -3,688,383.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 1,998,399.08 |
| TOTAL | 0.00 | 1,998,399.08 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 3,145,786.94 | 0.00 |
| TOTAL | 3,145,786.94 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,145,786.94 | 1,998,399.08 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,107,249.49 | 208,264.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 32,014,561.61 | 31,806,297.52 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 30,907,312.12 | 32,014,561.61 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE (A)

C. ALVARO CARLOS VELAR LOPEZ

SECRETARIO (A)

M. EN C.P. JAIME RESENOS VALDEPEÑA

TESORERO (A)

L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018 Hoja: 2 de 2