ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,442,187.18	7,511,365.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,162,693.72	2,372,347.03
Productos	135,703.00	112,880.00
Aprovechamientos	29,084.00	17,325.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,642,828.36	26,911,346.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	8,383.24	1,161.99
TOTAL	**53,420,879.50**	**36,926,426.03**
Aplicación		
Servicios Personales	18,222,326.57	12,179,022.66
Materiales y Suministros	1,230,761.36	644,074.87
Servicios Generales	2,739,106.85	1,419,431.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,240,674.37	2,017,395.40
Ayudas Sociales	67,780.00	7,600.00
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	1,693,638.19	1,109,516.02
TOTAL	**27,194,287.34**	**17,377,040.86**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**26,226,592.16**	**19,549,385.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,661,274.03	1,151,929.34
TOTAL	**1,661,274.03**	**1,151,929.34**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	156,880.00	20,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,154,926.97	4,850,084.77
TOTAL	**8,311,806.97**	**4,870,084.77**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,650,532.94**	**-3,718,155.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,350,697.88	4,448,749.71
TOTAL	**4,350,697.88**	**4,448,749.71**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**4,350,697.88**	**4,448,749.71**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**23,926,757.10**	**20,279,979.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**9,635,426.93**	**9,635,426.93**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**33,562,184.03**	**29,915,406.38**

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

PRESIDENTE

C.P. MIGUEL ANGEL SALOMON CORTES

SECRETARIO(A)

C. ARISTEO SANCHEZ SANCHEZ

TESORERA

LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2019 Hoja: 2 de 2