



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	354,572.16	654,192.08
Productos		
Aprovechamientos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,208,142.96	1,012,267.96
Otros Origenes de Operacion	5.64	6.65
TOTAL	1,562,720.76	1,666,466.69
Aplicación		
Servicios Personales	677,422.02	648,121.77
Materiales y Suministros	37,968.79	40,586.96
Servicios Generales	1,597,913.18	1,347,759.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,280.50	76,388.00
Ayuda Sociales		
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	48,847.91	36,275.21
TOTAL	2,397,432.40	2,149,131.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-834,711.64	-482,664.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	27,237.04	27,237.04
TOTAL	27,237.04	27,237.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,425.29	2,341.20
TOTAL	5,425.29	2,341.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,811.75	24,895.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	641,335.64	442,980.98
TOTAL	641,335.64	442,980.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,262.51	32,262.51
TOTAL	32,262.51	32,262.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	609,073.13	410,718.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-203,826.76	-47,050.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	532,423.78	579,474.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	328,597.02	532,423.78

OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

OPDAAS
 CONSEJO DIRECTIVO
 COMISARIO

LIC. MARTHA ERIKA MELENDEZ PEREZ

OPDAAS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GERENCIA DE ADMON. Y FINANZAS

CP. FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR