



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	466,621.42	1,040,854.03
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,479,632.33	1,130,965.31
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,946,253.75	2,171,819.34
Aplicación		
Servicios Personales	632,826.44	629,338.38
Materiales y Suministros	62,380.26	46,238.88
Servicios Generales	2,107,173.50	1,376,127.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	20,216.99	46,058.22
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	72,551.47	168,557.06
TOTAL	2,885,158.66	2,266,319.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-938,904.91	-94,500.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	68,665.16	
Otros Orígenes de Inversión		107,753.72
TOTAL	68,665.16	107,753.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	54,442.58	0.00
TOTAL	54,442.58	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,182.58	107,753.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	488,067.66	357,985.89
TOTAL	488,067.66	367,985.89
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	455,805.15	335,723.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-468,937.18	348,976.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,111,604.50	2,762,627.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,642,667.32	3,111,604.50

ADMINISTRACIÓN 2018-2019
OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 Amecameca, Estado de México

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

ADMINISTRACIÓN 2018-2019
OPDAAS
 CONSEJO DIRECTIVO
 Amecameca de Juárez, Estado de México
 COMISARIO

LIC. MARTHA ERIKA MELENDEZ PEREZ

ADMINISTRACIÓN 2018-2019
OPDAAS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA