



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	690,328.83	571,119.01
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anticipos Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,099,535.93	1,198,666.06
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,789,864.76	1,769,785.07
Aplicación		
Servicios Personales	645,902.38	638,441.99
Materiales y Suministros	72,754.50	37,362.07
Servicios Generales	3,114,203.13	1,503,921.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	34,128.54	44,710.94
Ayudas 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	99,260.59	37,029.31
TOTAL	3,966,249.14	2,261,465.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-176,384.38	-491,680.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	28,110.09	39,645.11
TOTAL	28,110.09	39,645.11



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	237,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,844.07	0.00
TOTAL	6,844.07	237,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,266.92	-198,154.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	121,359.36	470,745.71
TOTAL	121,359.36	470,745.71
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	89,096.85	438,483.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-66,020.61	-251,352.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,228,128.83	2,479,481.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,162,108.22	2,228,128.83

DIRECTOR GENERAL


LIC. DALÍA YALITZA ROMERO MARTINEZ

COMISARIO


LIC. MARTHA ERIKA MILENDEZ PEREZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2018 Hoja: 2 de 2