

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,861.40	36,570.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,538,811.49	435,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,570,672.89	471,570.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,662,782.65	-727,881.58
Materiales y Suministros	397,687.15	244,172.19
Servicios Generales	72,695.93	17,241.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	24,015.57	47,622.89
TOTAL	3,157,181.30	-418,844.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	413,491.59	890,414.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,275,760.57	18,113.74
TOTAL	3,275,760.57	18,113.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	0.00	3,632,486.50
TOTAL	0.00	3,632,486.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,275,760.57	-3,614,372.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,275,727.87
TOTAL	0.00	3,275,727.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,844,710.77	546,795.62
TOTAL	3,844,710.77	546,795.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,844,710.77	2,728,932.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-155,458.61	4,974.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	207,614.62	202,640.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,156.01	207,614.62

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

C. ANGELA MENDEZ MARTINEZ

C. MARIA ELENA LIMON VARELA

C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ