

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	721,757.50	629,957.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,163,898.07	6,128,414.76
Otros Origenes de Operación	1,189.96	881.63
<b>TOTAL</b>	<b>7,886,845.53</b>	<b>6,759,253.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,018,680.03	4,450,570.29
Materiales y Suministros	513,396.93	458,378.95
Servicios Generales	1,227,285.86	1,044,547.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,677.20	15,675.07
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	6,032.00	6,032.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,786,072.02</b>	<b>5,975,203.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,100,773.51</b>	<b>784,050.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	21,112.33	10,513.64
<b>TOTAL</b>	<b>21,112.33</b>	<b>10,513.64</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>21,112.33</b>	<b>10,513.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	83,765.34
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>83,765.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,868.95	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,868.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-77,868.95</b>	<b>83,765.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,044,016.89</b>	<b>878,329.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>52,156.01</b>	<b>52,156.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,096,172.90</b>	<b>930,485.56</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO