



AMECAMECA 2010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CONCEPTO
8,753,267.98	9,095,439.19	<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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación <b>TOTAL</b>
11,799,158.39	13,644,661.27	<b>Aplicación</b> Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 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 <b>TOTAL</b>
20,554,214.32	22,746,816.32	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> <b>Origen</b> Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión <b>TOTAL</b> <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>
15,493,805.40	16,648,658.15	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> 414,745.18 15,493,805.40
5,060,408.92	6,098,158.17	1,019,074.18 11,101,733.72 377,738.29 3,689,573.88 3,278,717.89 326,075.05 10,464,704.05 1,009,563.23
224,881.20	252,991.35	<b>TOTAL</b> 224,881.20 252,991.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	266,036.36	141,607.80
<b>TOTAL</b>	266,036.36	141,607.80
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-13,045.01	83,273.40
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,371,761.30	3,790,447.33
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	123,227.28	123,227.28
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	3,494,988.58	3,913,674.61

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

CONCEPTO

GERENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

L. EN C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2019

HORA: 2 de 2

ADMINISTRACION Y FINANZAS

FINANZAS

COMBARRIO

L.C. ESPERANZA CRISTINA JUAREZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

GENERAL

GENERAL

DIRECCION

CONSEJO

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas