



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	726,165.51	1,164,454.08
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	39.90	18.02
TOTAL	726,205.41	1,164,472.10
Aplicación		
Servicios Personales	699,523.36	547,586.53
Materiales y Suministros	88,822.39	8,234.00
Servicios Generales	1,535,345.25	1,390,632.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	100,030.52	213,653.83
Ayuda 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	979.29	36,113.36
TOTAL	2,424,700.81	2,196,220.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,698,495.40	-1,031,748.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		41,730.82
TOTAL	0.00	41,730.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,830.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,414.02	0.00
TOTAL	36,244.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,244.02	41,730.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	209,411.04	1,330,980.41
TOTAL	209,411.04	1,330,980.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	32,262.51	32,262.51
TOTAL	32,262.51	32,262.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	177,148.53	1,298,717.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,557,590.89	308,700.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,507,030.45	2,198,330.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	949,439.56	2,607,030.25

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAJIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

COMISARIO

LIC. MARTHAERIKA MELENDEZ PEREZ

GERENCIA DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. ANA LAURA ZARATE ROJAS