



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	562,947.36	595,381.57
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 Operacion	1,162,267.96	1,162,267.96
<b>TOTAL</b>	7.05	6.24
<b>Aplicación</b>	<b>1,725,222.37</b>	<b>1,757,655.77</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	632,200.14	606,533.14
Servicios Generales	24,163.60	44,472.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	2,305,790.19	91,156.09
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	40,241.00	29,141.00
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	74,306.22	-132,269.44
<b>TOTAL</b>	<b>3,076,701.15</b>	<b>639,033.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,351,478.78</b>	<b>1,118,622.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	31,832.89	30,971.50
<b>TOTAL</b>	<b>31,832.89</b>	<b>30,971.50</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	284,415.92
Bienes Muebles	14,100.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	48,029.52
<b>TOTAL</b>	<b>14,100.00</b>	<b>332,445.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>17,732.89</b>	<b>-301,473.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>1,349,797.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,349,797.75</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>32,262.51</b>	<b>907,445.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>32,262.51</b>	<b>907,445.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,317,535.24</b>	<b>-907,445.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,210.65</b>	<b>-90,297.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>450,269.37</b>	<b>540,566.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>434,058.72</b>	<b>450,269.37</b>

DIRECTOR GENERAL

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

COMISARIO

LIC. MARTHA ERIKA MELLENDEZ PEREZ

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. TERESA ISABEL ROBLES HERNANDEZ