

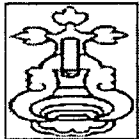


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,174,216.61	10,540,411.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	26,614.00	26,614.00
Derechos	6,868,596.28	6,360,847.83
Productos	331,518.07	324,248.07
Aprovechamientos	44,724.00	43,524.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	125,069,523.97	114,196,841.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	240,101.97	176,242.00
TOTAL	143,755,294.90	131,668,728.42
Aplicación		
Servicios Personales	55,261,515.75	49,410,590.71
Materiales y Suministros	6,280,025.11	5,419,056.96
Servicios Generales	14,302,285.55	13,000,070.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,595,508.31	19,252,695.83
Ayudas Sociales	348,164.02	283,204.02
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	5,352,001.46	4,563,623.71
TOTAL	102,139,500.20	91,929,241.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,615,794.70	39,739,487.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,011,139.77	4,451,706.14
TOTAL	5,011,139.77	4,451,706.14



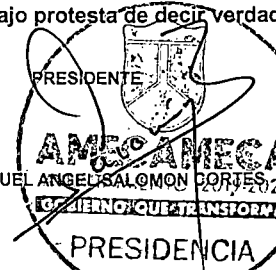
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

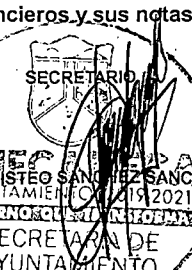
AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	703,130.74	0.00
Bienes Muebles	579,441.71	579,441.71
Otras Aplicaciones de Inversion	14,098,820.33	11,803,726.59
TOTAL	15,381,392.78	12,383,168.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,370,253.01	-7,931,462.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,310,276.54	4,084,111.98
TOTAL	4,310,276.54	4,084,111.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,310,276.54	4,084,111.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,555,818.23	35,892,136.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,635,426.93	9,635,426.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,191,245.16	45,527,563.88

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTE
AMECAMECA
 AYUNTAMIENTO 2019-2021
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA
 PRESIDENCIA
 C.P. MIGUEL ANGEL SALOMON CORTES, 21


 SECRETARIO
AMECAMECA
 AYUNTAMIENTO 2019-2021
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA
 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO


 TESORERA
AMECAMECA
 AYUNTAMIENTO 2019-2021
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA
 TESORERIA
 LIC. REBECA SONIA FIGUEROA MIMENDI
 FECHA DE ELABORACION: 29/10/2019 Hoja: 2 de 2

001359