

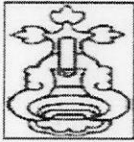


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 12,343,375.90         | 11,983,213.90         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 26,614.00             | 26,614.00             |
| Derechos  | 8,301,683.79          | 7,985,452.49          |
| Productos   | 525,935.30            | 442,976.30            |
| Aprovechamientos  | 92,601.00             | 49,075.00             |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 192,679,199.96        | 172,137,636.27        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 907,900.57            | 385,408.34            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>214,877,310.52</b> | <b>193,010,376.30</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 89,113,022.16         | 67,230,660.16         |
| Materiales y Suministros  | 11,398,929.86         | 7,747,635.50          |
| Servicios Generales   | 27,710,104.24         | 17,337,624.79         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 34,381,419.97         | 25,957,677.87         |
| Ayudas Sociales   | 465,980.76            | 449,918.75            |
| 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   | 48,777,354.87         | 7,429,917.95          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>211,846,811.86</b> | <b>126,153,435.02</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>3,030,498.66</b>   | <b>66,856,941.28</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   | 6,707,634.95          | 6,112,922.74          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6,707,634.95</b>   | <b>6,112,922.74</b>   |



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR          |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 703,130.74            |
| Bienes Muebles   | 4,007,852.33         | 1,764,838.75          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 2,354,454.27         | 23,669,151.66         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6,362,306.60</b>  | <b>26,137,121.15</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>345,328.35</b>    | <b>-20,024,198.41</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                       |
| <b>Origen</b>  |                      |                       |
| Endeudamiento Neto   |                      |                       |
| Interno  |                      |                       |
| Externo  |                      |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 7,752,712.30         | 4,985,168.53          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7,752,712.30</b>  | <b>4,985,168.53</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                       |
| Servicios de la Deuda  |                      |                       |
| Interno  |                      |                       |
| Externo  |                      |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>7,752,712.30</b>  | <b>4,985,168.53</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>11,128,539.31</b> | <b>51,817,911.40</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>9,635,426.93</b>  | <b>9,635,426.93</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>20,763,966.24</b> | <b>61,453,338.33</b>  |

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

PRESIDENTE

C.P. MIGUEL ANGEL SALOMON CORTES

SECRETARIO

ARISTEO SANCHEZ SANCHEZ

TESORERO

C.P. ROBRIGO CORTES LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2020

Hoja: 2 de 2

