



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,364,752.04	7,411,437.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	647,615.66	647,615.66
Derechos	3,098,236.51	2,237,230.38
Productos	175,080.43	116,459.90
Aprovechamientos	32,853.00	7,012.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,995,409.36	24,243,564.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	56,313,947.00	34,663,319.88
Aplicación		
Servicios Personales	22,358,741.44	12,687,299.20
Materiales y Suministros	3,792,610.08	2,000,046.89
Servicios Generales	5,896,994.23	4,065,918.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,605,634.64	4,998,670.22
Ayuda Sociales	32,960.00	28,088.00
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	1,202,967.39	191,068.31
TOTAL	40,889,907.78	23,971,091.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,424,039.22	10,692,228.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	321,453.23	583,103.05
TOTAL	321,453.23	583,103.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,992,531.19	0.00
Bienes Muebles	233,777.12	94,843.92
Otras Aplicaciones de Inversion	3,311,134.80	1,863,098.19
TOTAL	5,537,443.11	1,957,942.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,215,989.88	-1,374,839.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,738,246.75	3,498,447.20
TOTAL	3,738,246.75	3,498,447.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,738,246.75	-3,498,447.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,469,802.59	5,818,942.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,763,966.24	20,763,966.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,233,768.83	26,582,908.71

PRESIDENTE

C.P. MIGUEL ANGEL SALOMON CORTES

SECRETARIO

ARISTEO SANCHEZ SANCHEZ

TESORERO

C.P. RODRIGO CORTES LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 20/08/2020

Hoja: 2 de 2