



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,032,299.42	8,814,112.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	647,615.66	647,615.66
Derechos	4,724,127.57	4,125,359.22
Productos	239,238.42	218,561.74
Aprovechamientos	99,934.35	73,576.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	117,556,173.67	101,206,945.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>132,299,389.09</b>	<b>115,086,170.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	48,802,415.27	41,737,434.96
Materiales y Suministros	8,781,468.89	7,252,057.74
Servicios Generales	10,988,795.61	9,193,498.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,896,251.17	15,281,509.38
Ayuda Sociales	421,560.00	421,560.00
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	1,295,414.26	1,295,414.26
<b>TOTAL</b>	<b>90,185,905.20</b>	<b>75,181,474.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,113,483.89</b>	<b>39,904,696.36</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	580,287.80	580,287.80
<b>TOTAL</b>	<b>580,287.80</b>	<b>580,287.80</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,992,531.19	1,992,531.19
Bienes Muebles	1,198,112.96	352,447.44
Otras Aplicaciones de Inversion	7,457,384.54	6,714,308.23
<b>TOTAL</b>	<b>10,648,028.69</b>	<b>9,059,286.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,067,740.89</b>	<b>-8,478,999.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,441,387.30	4,931,650.81
<b>TOTAL</b>	<b>4,441,387.30</b>	<b>4,931,650.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,441,387.30</b>	<b>-4,931,650.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,604,355.70</b>	<b>26,494,046.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>20,763,966.24</b>	<b>20,763,966.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>48,368,321.94</b>	<b>47,258,012.73</b>

PRESIDENTE

C.P. MIGUEL ANGEL SALOMON CORTES

SECRETARIO

ARISTEO SANCHEZ SANCHEZ

TESORERO

C.P. RODRIGO CORTES LOPEZ

