



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,909,589.09	13,459,164.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	647,615.66	647,615.66
Derechos	6,987,377.61	6,615,166.01
Productos	763,596.44	504,433.03
Aprovechamientos	213,368.23	189,459.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	208,633,526.99	196,851,861.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	231,155,074.02	218,267,700.52
Aplicación		
Servicios Personales	98,083,072.10	75,513,196.01
Materiales y Suministros	18,244,369.53	15,147,092.97
Servicios Generales	33,195,452.44	23,814,101.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	36,728,047.66	33,163,577.87
Ayuda Sociales	635,190.00	621,013.40
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	13,478,064.55	3,927,971.10
TOTAL	200,364,196.28	152,186,952.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,790,877.74	66,080,748.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,625,939.70	
Otros Origenes de Inversion	583,102.84	583,102.84
TOTAL	3,209,042.54	583,102.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,755,958.23	3,878,729.61
Bienes Muebles	0.00	1,701,544.05
Otras Aplicaciones de Inversion	3,520,979.17	23,521,029.10
TOTAL	47,276,937.40	29,101,302.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,067,894.86	-28,518,199.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,530,661.33	0.00
TOTAL	13,530,661.33	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,098.00	5,522,783.43
TOTAL	93,098.00	5,522,783.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,437,563.33	-5,522,783.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160,546.21	32,039,764.69
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	20,924,512.45	52,803,730.93

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C.P. MIGUEL ANGEL SALOMON CORTES

ARISTEO SANCHEZ SANCHEZ

C.P. RODRIGO CORTES LOPEZ