



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MÉS ACTUAL	MÉS ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,857,487.44	10,884,669.36
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,152,633.96	16,645,806.17
Otros Origenes de Operación	46,836.21	41,550.64
TOTAL	32,056,957.61	27,572,026.17
Aplicación		
Servicios Personales	6,143,837.41	4,564,954.43
Materiales y Suministros	556,105.35	464,515.40
Servicios Generales	14,833,766.01	13,834,397.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,085,270.32	1,054,951.68
Ayudas Sociales		
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	997,318.28	561,392.59
TOTAL	23,616,297.37	20,480,211.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,440,660.24	7,091,814.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	337,321.80	309,211.65
TOTAL	337,321.80	309,211.65

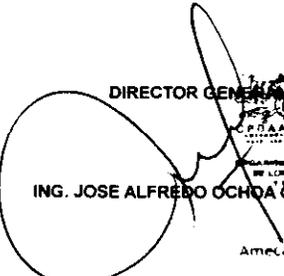


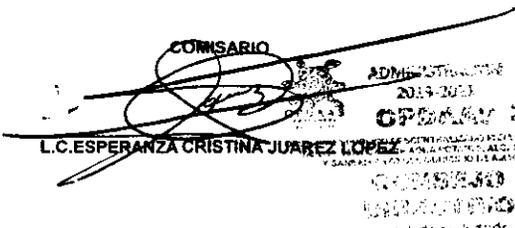
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,163.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	282,502.97	322,515.75
TOTAL	327,666.76	322,515.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,655.04	-13,304.10
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	5,957,832.32	2,938,824.83
TOTAL	5,957,832.32	2,938,824.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,957,832.32	-2,938,824.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,492,482.96	4,139,685.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	123,227.28	123,227.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,615,710.24	4,262,913.04


DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN
 2019-2020
OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 Amecameca de Juárez, Estado de México


COMISARIO
 ADMINISTRACIÓN
 2019-2020
OPDAAS
 L.C. ESPERANZA CRISTINA JUÁREZ LÓPEZ
 COMISARIO
 Amecameca de Juárez, Estado de México


GERENCIA DE ADMÓN Y FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN
 2019-2020
OPDAAS
 L. EN C. MARINA JUÁREZ
 FECHA DE ELABORACION: 28/01/2020 Hoja: 2 de 2