



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,071,210.58	9,850,286.54
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	10,590,694.40	8,456,949.20
Otros Origenes de Operación	13,888.89	11,919.76
TOTAL	21,675,793.87	18,319,155.50
Aplicación		
Servicios Personales	3,208,497.25	2,710,942.60
Materiales y Suministros	519,148.26	447,047.07
Servicios Generales	23,005,973.15	19,365,426.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,288,536.13	1,238,103.06
Ayuda Sociales	145,270.00	
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	2,089,486.75	1,736,799.10
TOTAL	30,256,911.54	25,498,317.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,581,117.67	-7,179,162.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	333,803.14	138,289.22
TOTAL	333,803.14	138,289.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	74,365.21	74,365.21
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	60,921.65
TOTAL	74,365.21	135,286.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	259,437.93	3,002.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,637,679.31	9,947,336.59
TOTAL	10,637,679.31	9,947,336.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	193,575.06	161,312.55
TOTAL	193,575.06	161,312.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,444,104.25	9,786,024.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,122,424.51	2,609,863.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,093,955.97	1,093,955.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,216,380.48	3,703,819.95

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

DIRECTOR GENERAL

CONTRALOR INTERNO

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

LIC. HUMBERTO MIGUEL TORRES CUELLAR

L EN C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2021

Hoja: 2 de 2