

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	234,452.50	216,087.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,228,945.44	8,422,535.26
Otros Origenes de Operacion	2,369.27	178.11
<b>TOTAL</b>	<b>9,465,767.21</b>	<b>8,638,800.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,767,880.54	5,126,897.62
Materiales y Suministros	876,279.30	830,339.60
Servicios Generales	1,416,640.77	1,270,436.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	23,440.00	23,440.00
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,084,240.61</b>	<b>7,251,113.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,381,526.60</b>	<b>1,387,686.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	11,404.68	11,656.66
<b>TOTAL</b>	<b>11,404.68</b>	<b>11,656.66</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,216.00	26,216.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,216.00</b>	<b>26,216.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,811.32</b>	<b>-14,559.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	59,253.43	13,646.07
<b>TOTAL</b>	<b>59,253.43</b>	<b>13,646.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,573.07	60,953.84
<b>TOTAL</b>	<b>68,573.07</b>	<b>60,953.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,319.64</b>	<b>-47,307.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,357,395.64</b>	<b>1,325,819.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>909,467.08</b>	<b>909,467.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,266,862.72</b>	<b>2,235,286.66</b>

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

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO HONORIFICO

Lic Patricia Mayola Tufiño Carranza

Lic. R. Alejandro Romero Rodriguez

C.P. Rodrigo Cortes López