

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,343.73	3,145.03
Aprovechamientos	481,209.76	481,209.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	292,844.50	268,818.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,095,136.96	10,920,385.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>12,872,534.95</b>	<b>11,673,558.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,991,540.05	7,034,595.62
Materiales y Suministros	1,599,376.72	1,228,421.52
Servicios Generales	2,222,493.75	1,732,866.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	279,720.00	185,840.00
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	151,120.16	151,120.16
<b>TOTAL</b>	<b>13,244,250.68</b>	<b>10,332,844.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-371,715.73</b>	<b>1,340,714.04</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	117,441.20	82,675.46
Otras Aplicaciones de Inversion	67,009.10	4,443.92
<b>TOTAL</b>	<b>184,450.30</b>	<b>87,119.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-184,450.30</b>	<b>-87,119.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	279,271.58	141,007.25
<b>TOTAL</b>	<b>279,271.58</b>	<b>141,007.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	281,832.87	274,213.64
<b>TOTAL</b>	<b>281,832.87</b>	<b>274,213.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,561.29</b>	<b>-133,206.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-558,727.32</b>	<b>1,120,388.27</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>350,739.76</b>	<b>2,029,855.35</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