



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	8,049,219.70	7,319,627.42
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	8,358,377.82	6,975,834.46
Otros Origenes de Operación	25,624.84	22,163.39
TOTAL	16,433,222.36	14,317,625.27
Aplicación		
Servicios Personales	2,792,078.01	2,342,562.41
Materiales y Suministros	454,068.58	359,558.37
Servicios Generales	18,221,293.12	16,700,428.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,042,493.63	1,033,015.74
Ayuda Sociales	65,183.96	64,187.03
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	997,627.86	805,065.06
TOTAL	23,572,745.16	21,304,817.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,139,522.80	-6,987,192.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	171,365.27	142,661.39
TOTAL	171,365.27	142,661.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

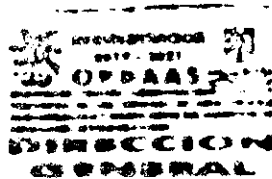
AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,000.00	13,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	263,667.69	268,606.45
TOTAL	276,667.69	281,606.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,302.42	-138,945.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,457,046.66	9,296,874.02
TOTAL	9,457,046.66	9,296,874.02
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	9,263,471.60	9,135,561.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,018,646.38	2,009,424.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,615,710.24	2,615,710.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,634,356.62	4,625,134.58

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ



COMISARIO

C.P. MARTIN CASTELLANOS MIGUEL



GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

L. EN C. MARINA JUAREZ AVILA

