



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

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	9,434,293.25	9,175,303.71
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	14,330,801.46	12,387,437.38
Otros Origenes de Operación	33,301.49	31,186.92
<b>TOTAL</b>	<b>23,798,396.20</b>	<b>21,593,928.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,297,416.88	3,789,858.10
Materiales y Suministros	637,356.51	579,127.40
Servicios Generales	31,214,089.00	27,518,315.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,100,436.70	1,078,224.01
Ayuda Sociales	65,183.96	65,183.96
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	1,315,710.08	1,238,944.65
<b>TOTAL</b>	<b>38,630,193.13</b>	<b>34,269,653.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,831,796.93</b>	<b>-12,675,725.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	257,476.91	228,773.03
<b>TOTAL</b>	<b>257,476.91</b>	<b>228,773.03</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

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	13,000.00	13,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	359,905.47	354,218.29
<b>TOTAL</b>	<b>372,905.47</b>	<b>367,218.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-115,428.56</b>	<b>-138,445.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,734,772.98	14,162,252.12
<b>TOTAL</b>	<b>15,734,772.98</b>	<b>14,162,252.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	290,362.59	258,100.08
<b>TOTAL</b>	<b>290,362.59</b>	<b>258,100.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,444,410.39</b>	<b>13,904,152.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>497,184.90</b>	<b>1,089,981.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,615,710.24</b>	<b>2,615,710.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,112,895.14</b>	<b>3,705,691.45</b>

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

C.P. MARTIN CASTELLANOS MIGUEL

L EN C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2020

Hoja: 2 de 2