

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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		
Productos	221.90	
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	1,963,646.79	705,824.36
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,963,868.69	705,824.36
Aplicación		
Servicios Personales	1,181,136.17	664,014.39
Materiales y Suministros	4,100.00	
Servicios Generales	60,168.99	17,842.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	405,859.37	372,156.77
TOTAL	1,651,264.53	1,054,013.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	312,604.16	-348,189.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	405,859.37	372,156.77
TOTAL	405,859.37	372,156.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25.69	60.04
TOTAL	25.69	60.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	405,833.68	372,096.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	72,487.75	150,667.00
TOTAL	72,487.75	150,667.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,857.69	15,238.46
TOTAL	22,857.69	15,238.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	49,630.06	135,428.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	768,067.90	159,336.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	133,788.10	133,788.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	901,856.00	293,124.18

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

DIRECTOR
 ING. JESÚS ORLANDO GÓMEZ CASTREJÓN

TESORERA HONORIFICA
 MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

CONTRALORA HONORIFICA
 LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO