



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,163,524.12	6,668,955.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,641,353.59	909,067.44
Productos	22,101,266.54	44,863.50
Aprovechamientos	85,324.95	51,442.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,760,236.66	26,265,974.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	73,751,705.86	33,940,302.91
Aplicación		
Servicios Personales	21,139,158.96	13,500,801.53
Materiales y Suministros	3,048,796.73	1,555,346.58
Servicios Generales	4,407,073.32	2,656,365.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,834,891.10	6,646,714.58
Ayuda Sociales	28,560.02	28,560.02
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	81,200.00	81,200.00
TOTAL	38,539,680.13	24,468,987.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,212,025.73	9,471,315.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	164,631.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,623,245.03	1,534,100.70
TOTAL	2,787,876.87	1,534,100.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,787,876.87	-1,534,100.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,097,004.33	7,989,458.33
TOTAL	20,097,004.33	7,989,458.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,097,004.33	-7,989,458.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,327,144.53	-52,244.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,924,512.45	20,924,512.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	33,251,656.98	20,872,268.42

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


AMECAMECA
 AYUNTAMIENTO 2019-2021
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA
 C.P. MIGUEL ANGEL SALOMON GORTES
PRESIDENCIA


AMECAMECA
 AYUNTAMIENTO 2019-2021
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 C.P. ESPERANZA AUSTINA JUAREZ LOPEZ


AMECAMECA
 AYUNTAMIENTO 2019-2021
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA
TESORERÍA
 C.P. RODRIGO CORTES LOPEZ
 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2021