

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	151,849.00	121,709.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,969,307.78	1,072,687.08
Otros Origenes de Operacion	178.11	178.11
TOTAL	2,121,334.89	1,194,574.19
Aplicación		
Servicios Personales	1,954,604.90	1,255,386.04
Materiales y Suministros	182,647.26	45,522.68
Servicios Generales	191,586.69	156,074.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,500.00	3,000.00
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	0.00	0.00
TOTAL	2,334,338.85	1,459,983.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-213,003.96	-265,409.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,656.00	7,656.00
Otras Aplicaciones de Inversion	493.72	499.01
TOTAL	8,149.72	8,155.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,149.72	-8,155.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	63,983.84	211,681.00
TOTAL	63,983.84	211,681.00
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	41,126.15	196,442.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-180,027.53	-77,121.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	909,467.08	909,467.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	729,439.55	832,345.56

PRESIDENTA

ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION

TESORERO HONORIFICO

Lic Patricia Mayola Tufiño Carranza

Lic. R. Alejandro Romero Rodriguez

C.P. Rodrigo Cortes López