

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	151,849.00	151,849.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,670,337.69	3,769,080.46
Otros Origenes de Operacion	178.11	178.11
TOTAL	4,822,364.80	3,921,107.57
Aplicación		
Servicios Personales	3,601,930.59	3,069,145.04
Materiales y Suministros	584,204.58	296,468.87
Servicios Generales	766,918.12	320,355.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,500.00	5,500.00
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	4,958,553.29	3,691,469.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-136,188.49	229,637.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	11,757.98	
TOTAL	11,757.98	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

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	26,216.00	26,216.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	482.55
TOTAL	26,216.00	26,698.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,458.02	-26,698.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	30,483.01
TOTAL	0.00	30,483.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,380.97	38,096.15
TOTAL	53,380.97	38,096.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,380.97	-7,613.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-204,027.48	195,326.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	909,467.08	909,467.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	705,439.60	1,104,793.29

PRESIDENTA

ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION

TESORERO HONORIFICO

Lic Patricia Mayola Tufiño Carranza

Lic. R. Alejandro Romero Rodriguez

C.P. Rodrigo Cortes López