



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

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	6,060,929.58	5,594,611.82
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	3,926,475.75	2,496,723.06
Otros Origenes de Operación	14,377.08	9,349.66
TOTAL	10,001,782.41	8,100,684.54
Aplicación		
Servicios Personales	1,322,181.91	887,581.15
Materiales y Suministros	218,987.18	136,685.02
Servicios Generales	9,671,862.42	6,042,375.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,015,153.82	959,685.76
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	258,653.18	161,143.72
TOTAL	12,486,838.51	8,187,470.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,485,056.10	-86,786.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	85,470.29	56,983.07
TOTAL	85,470.29	56,983.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	243,357.93	151,143.12
TOTAL	243,357.93	151,143.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-157,887.64	-94,160.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,326,071.91	3,501,778.90
TOTAL	5,326,071.91	3,501,778.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,787.53	64,525.02
TOTAL	96,787.53	64,525.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,229,284.38	3,437,253.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,586,340.64	3,256,307.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,615,710.24	2,615,710.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,202,050.88	5,872,017.90

DIRECTOR GENERAL

 NG. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

COMISARIO

 CA. MARTIN CASTELLANOS MIGUEL

ADMINISTRACION
 2019-2021
OPDAAS
 ORGANISMO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES EN EL GOBIERNO LOCAL
CONSEJO DIRECTIVO
 Amecameca de Juárez, Estado de México

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

 L. ENC. MARINA JUAREZ AVILA
 FECHA DE ELABORACION: 16/05/2020
 Hoja **FINANZAS**
 AMECAMECA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO