



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
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	314,000.00	219,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	314,000.00	219,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	263,315.48	176,563.45
Materiales y Suministros	2,149.03	2,149.03
Servicios Generales	40,306.88	33,744.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	219,738.80	1,218.00
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	10,680.87	7,120.58
TOTAL	536,191.06	220,795.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-222,191.06	-1,795.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,680.87	7,120.58
TOTAL	10,680.87	7,120.58







ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	323.31	323.31
TOTAL	323.31	323.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,357.56	6,797.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	189,173.45	0.00
TOTAL	189,173.45	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	31,058.62
TOTAL	0.00	31,058.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	189,173.45	-31,058.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,660.05	-26,056.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,562.92	26,562.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,902.87	506.23


AMECAMECA
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
GOBIERNO QUE TRANSFORMA

 Prof. Julio Cesar Salazar Gonzalez


AMECAMECA
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
GOBIERNO QUE TRANSFORMA

 Lic. Dulce María Jhan Espinosa


AMECAMECA
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
GOBIERNO QUE TRANSFORMA
 Tit. Del Organismo Interno de Control

 Lic. Esperanza Cristina Juárez López

IMCUFIDE
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/04/2021 Hoja: 2 de 2

Dejo protesta de que los datos que aparecen en este Estado de Flujos de Efectivo y sus notas, son razonablemente correctos y son de responsabilidad del AYUNTAMIENTO 2019-2021