

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	1,375.68	709.85
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	203,303.00	126,278.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,381,899.51	2,386,183.06
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,586,578.19	2,513,170.91
Aplicación		
Servicios Personales	1,447,340.19	913,153.41
Materiales y Suministros	5,368.40	621.00
Servicios Generales	501,319.86	472,423.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	115,606.52	77,103.45
TOTAL	2,069,634.97	1,463,301.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,516,943.22	1,049,869.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	102,137.85	68,091.90
TOTAL	102,137.85	68,091.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	102,137.85	68,091.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	490.27	0.00
TOTAL	490.27	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,389.02	16,610.12
TOTAL	9,389.02	16,610.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,898.75	-16,610.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,610,182.32	1,101,350.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,182,355.29	1,182,355.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,792,537.61	2,283,706.26

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



DIRECTOR

ING. JESÚS ORLANDO GÓNEZ CASTREJÓN

TESORERA HONORIFICA

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



CONTRALORA HONORIFICA

LIC. BERLA LÓPEZ CARRILLO



FECHA DE ELABORACION: 05/05/2023

Hoja: 2 de 2