

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	4,119.42	3,610.70
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	535,726.00	509,211.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,346,251.76	8,614,462.03
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	12,886,097.18	9,127,283.73
Aplicación		
Servicios Personales	5,632,185.45	4,437,796.33
Materiales y Suministros	1,007,679.18	676,936.51
Servicios Generales	1,975,999.29	1,514,595.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,393.00	1,393.00
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	751,275.63	713,019.27
TOTAL	9,368,532.55	7,343,740.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,517,564.63	1,783,542.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	709,182.77	675,480.17
TOTAL	709,182.77	675,480.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	27,202.00	17,980.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,847.71	5,098.24
TOTAL	32,049.71	23,078.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	677,133.06	652,401.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0,00	14,661.95
TOTAL	0,00	14,661.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,146,130.50	79,332.68
TOTAL	3,146,130.50	79,332.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,146,130.50	-64,670.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,048,667.19	2,371,274.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	133,788.10	133,788.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,182,355.29	2,505,062.10

"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 GÓMEZ CASTREJÓN

AMECAMECA
2022-2024 • Haciendo la diferencia
DIRECCIÓN
SMDIF

TESORERA HONORIFICA
MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

AMECAMECA
2022-2024 • Haciendo la diferencia
TESORERÍA
SMDIF

CONTRALORA HONORIFICA
LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la
Familia
2022-2024

AMECAMECA
2022-2024 • Haciendo la diferencia

Contraloría Honorífica

FECHA DE ELABORACION: 02/03/2023 Hoja 2 de 2