

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Aprovechamientos	2,431.50	1,896.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	389,886.00	332,381.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	6,831,311.52	6,231,311.52
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	7,223,629.02	6,565,589.29
Materiales y Suministros	3,690,611.70	3,318,009.40
Servicios Generales	224,980.52	192,617.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,332,244.33	1,034,130.01
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,393.00	1,393.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	636,412.22	598,062.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,885,641.77	5,144,211.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,337,987.25	1,421,377.56
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	608,074.97	574,372.37
	608,074.97	574,372.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	17,980.00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,097.64	3,048.34
TOTAL	23,077.64	3,048.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	684,997.33	668,326.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	334,714.16	409,874.15
Aplicación	334,714.16	409,874.15
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	40,235.83	37,264.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,235.83	37,264.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	294,478.33	372,610.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,217,462.91	2,363,313.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	133,788.10	133,788.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,351,251.01	2,497,101.80

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

DIRECTOR
ING. JESSE ORLANDO GÓMEZ CASTREJÓN



TESORERA HONORIFICA
MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



CONTRALORA HONORIFICA
LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO

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



Contraloría Honorífica
DIF

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2022 Hoja: 2 de 2