

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	12,101.04	2,781.22
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	387,748.00	314,993.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,881,899.51	5,081,899.51
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,281,748.55	5,399,673.73
Aplicación		
Servicios Personales	2,877,598.18	2,405,897.32
Materiales y Suministros	890,540.76	849,837.03
Servicios Generales	679,579.38	597,205.73
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	230,917.03	192,513.65
TOTAL	4,678,635.35	4,045,453.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,603,113.20	1,354,220.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	204,275.70	170,229.75
TOTAL	204,275.70	170,229.75

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	2,508,899.83	2,500,000.00
TOTAL	2,508,899.83	2,500,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,304,624.13	-2,329,770.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	476,320.01	329,481.72
TOTAL	476,320.01	329,481.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,074.05	15,812.25
TOTAL	19,074.05	15,812.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	457,245.96	313,669.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-244,264.97	-661,880.78
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	938,090.32	520,474.51

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



TESORERA HONORIFICA

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



CONTRALORA HONORIFICA

LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO



FECHA DE ELABORACION: 29/07/2023

Hoja: 2 de 2