

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	633.79	617.27
Aprovechamientos	1,529,416.19	2,281.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	200,970.50	198,770.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,948,556.06	10,603,429.05
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>14,679,576.54</b>	<b>10,805,098.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,145,995.23	7,515,403.34
Materiales y Suministros	954,967.42	775,344.92
Servicios Generales	2,815,539.43	2,289,697.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	30,000.00	30,000.00
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	705,259.09	621,219.41
<b>TOTAL</b>	<b>13,651,761.17</b>	<b>11,231,664.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,027,815.37</b>	<b>-426,566.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	700,463.39	621,583.49
<b>TOTAL</b>	<b>700,463.39</b>	<b>621,583.49</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,362,500.07	7,540.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,725.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,364,225.07</b>	<b>7,540.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-663,761.68</b>	<b>614,043.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	377,518.92	385,138.15
<b>TOTAL</b>	<b>377,518.92</b>	<b>385,138.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	958,524.27	753,178.27
<b>TOTAL</b>	<b>958,524.27</b>	<b>753,178.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-581,005.35</b>	<b>-368,040.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-216,951.66</b>	<b>-180,563.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>350,739.76</b>	<b>350,739.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>133,788.10</b>	<b>170,176.41</b>



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

PRESIDENTA  
DIF | Amecameca  
**PRIDENCIA**

Lic Patricia Mayola Tambo Carranza



DIF | Amecameca  
**DIRECCION**

Lic. R. Alejandro Romero Rodriguez



DIF | Amecameca  
**TESORERÍA**  
AMECAMECA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

TESORERO HONORIFICO  
C.P. Rodrigo Cortes López

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C.P. Guadalupe Millan Guzman

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021