

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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		
TOTAL	14,679,576.54	10,805,098.18
Aplicación		
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
TOTAL	13,651,761.17	11,231,664.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,027,815.37	-426,566.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	700,463.39	621,583.49
TOTAL	700,463.39	621,583.49

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



"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
DIRECCIÓN

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