Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**-1,793,479.36**	**1,807,041.59**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	3,485.63	-2,709.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,529,416.19	1,048,206.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	334,755.50	-91,874.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-602,304.30	853,419.10
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**-4,283,228.62**	**407,510.49**
Servicios Personales	-3,513,809.78	154,455.18
Materiales y Suministros	52,711.76	-644,409.30
Servicios Generales	-839,540.14	593,045.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-28,607.00	-249,720.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	46,016.54	554,138.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,489,749.26**	**1,399,531.10**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**709,182.77**	**700,463.39**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	709,182.77	700,463.39
Aplicación	**32,049.71**	**1,364,225.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,202.00	1,362,500.07
Otras Aplicaciones de Inversión	4,847.71	1,725.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**677,133.06**	**-663,761.68**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**102,288.21**	**393,412.17**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	102,288.21	393,412.17
Aplicación	**2,220,603.34**	**1,346,133.25**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,220,603.34	1,346,133.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,118,315.13**	**-952,721.08**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,048,567.19**	**-216,951.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**133,788.10**	**350,739.76**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,182,355.29**	**133,788.10**

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

TESORERA MUNICIPAL
MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

DIRECTOR GENERAL
ING. JESUS ORLANDO GOMEZ CASTREJON