

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	965.68	642.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	211,786.00	153,956.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,031,311.52	4,312,531.89
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,244,063.20	4,467,130.17
Aplicación		
Servicios Personales	2,451,468.32	2,012,215.96
Materiales y Suministros	127,157.26	103,119.40
Servicios Generales	999,614.90	989,256.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	521,270.63	482,829.76
TOTAL	4,099,511.11	3,587,421.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,144,552.09	879,708.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	506,967.17	473,264.57
TOTAL	506,967.17	473,264.57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	4,969.39	4,969.09
TOTAL	4,969.39	4,969.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	501,997.78	468,295.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	150,778.34	92,857.28
TOTAL	150,778.34	92,857.28
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,411.92	28,530.96
TOTAL	31,411.92	28,530.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	119,366.42	64,326.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,765,916.29	1,412,330.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	133,788.10	133,788.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,899,704.39	1,546,118.85



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

DIRECTOR

ING. JESUS ORLANDO GÓMEZ CASTREJÓN



TESORERA HONORIFICA

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



para el Desarrollo
Integral de la
Familia
2022-2024

Contraloría Honorífica

DIF

LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO