

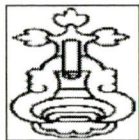


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

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	11,380,883.36	10,394,983.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,026,034.63	5,173,581.54
Productos	1,029,311.19	746,250.24
Aprovechamientos	236,240.60	154,152.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	109,451,390.09	94,355,417.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	128,123,859.87	110,824,386.36
Aplicación		
Servicios Personales	35,353,904.34	29,150,344.08
Materiales y Suministros	3,261,871.86	2,558,036.23
Servicios Generales	6,819,598.21	5,569,772.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,672,684.37	13,971,050.95
Ayuda Sociales	231,499.97	199,999.97
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	538,042.84	0.00
TOTAL	62,877,601.59	51,449,203.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,246,258.28	59,375,183.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	526,390.32	
TOTAL	526,390.32	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,196,262.34	0.00
Bienes Muebles	3,240,633.62	105,735.82
Otras Aplicaciones de Inversion	34,630,029.91	7,127,855.44
TOTAL	40,066,925.87	7,233,591.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,540,535.55	-7,233,591.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,265,326.70	6,393,680.06
TOTAL	6,265,326.70	6,393,680.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	184,262.94	0.00
TOTAL	184,262.94	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,081,063.76	6,393,680.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,786,786.49	58,535,271.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	335,165.60	335,165.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	32,121,952.09	58,870,437.41



TITULAR ORGANO DE CONTROL INTERNO

L. EN D. PERLA LOPEZ CARRILLO



TESORERA MUNICIPAL

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 2 de 2



PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. IVETTE TOPETE GARCIA