

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	13.82	12.19
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	56,950.00	49,700.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,200,000.00	1,100,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,256,963.82	1,149,712.19
Aplicación		
Servicios Personales	899,661.00	754,477.54
Materiales y Suministros	96,692.48	48,436.19
Servicios Generales	153,058.52	100,582.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,439.93	33,439.93
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	44,452.96	40,619.54
TOTAL	1,227,304.89	977,555.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,658.93	172,156.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	44,452.96	40,619.54
TOTAL	44,452.96	40,619.54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,980.00	17,980.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	549.04
TOTAL	17,980.00	18,529.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,472.96	22,090.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,425.22	105,306.96
TOTAL	5,425.22	105,306.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1.58	0.00
TOTAL	1.58	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,423.64	105,306.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,555.53	299,553.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	631.99	631.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	62,187.52	300,185.92



DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

DIRECTOR IMCUFIDE AMECAMECA

GERARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ



TESORERÍA
TESORERÍA
TESORERÍA

DIRECTORA HONORIFICA ADMON. Y FINANZAS

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

CONTRALORA HONORIFICA IMCUFIDE AMECAMECA

LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO

FECHA DE ELABORACION: 14/02/2023 Hoja: 2 de 2



Contraloría Honorífica
IMCUFIDE

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