



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	8.02	6.07
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18,000.00	12,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	900,000.00	750,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	918,008.02	762,756.07
Aplicación		
Servicios Personales	449,287.58	370,275.02
Materiales y Suministros	97,669.96	93,335.28
Servicios Generales	72,801.50	70,254.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	23,000.52	19,167.10
TOTAL	642,759.56	553,031.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	275,248.46	209,724.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	23,000.52	19,167.10
TOTAL	23,000.52	19,167.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,259.51	2,260.42
TOTAL	2,259.51	2,260.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,741.01	16,906.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	30,508.63	32,584.67
TOTAL	30,508.63	32,584.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,508.63	32,584.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	326,498.10	259,215.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,187.52	62,187.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	388,685.62	321,403.04

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

DIRECCIÓN

GERARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ


DIRECCIÓN
IMCUFIDE

TESORERÍA

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA


TESORERÍA
IMCUFIDE

CONTRALORA HONORIFICA

LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO


Contraloría Honorífica
IMCUFIDE

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2023 Hoja: 2 de 2