

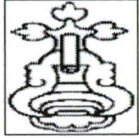


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

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	17,092,850.51	15,854,451.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,714,476.75	10,201,635.99
Productos	2,131,198.93	2,029,218.16
Aprovechamientos	321,555.60	310,552.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	207,492,662.82	194,889,070.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	238,752,744.61	223,284,928.82
Aplicación		
Servicios Personales	87,234,880.06	68,151,276.92
Materiales y Suministros	13,441,778.26	8,940,174.62
Servicios Generales	24,648,470.92	16,865,362.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,291,427.81	31,053,558.21
Ayuda Sociales	1,562,883.23	4,879,106.38
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	64,794,229.58	17,964,334.63
TOTAL	228,973,669.86	147,853,813.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,779,074.75	75,431,115.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,062,963.47	6,383,030.79
TOTAL	7,062,963.47	6,383,030.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

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	12,706,090.83
Bienes Muebles	8,444,789.07	3,903,280.03
Otras Aplicaciones de Inversion	684,359.85	31,627,617.33
TOTAL	9,129,148.92	48,236,988.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,066,185.45	-41,853,957.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,512,451.62	20,388,649.13
TOTAL	15,512,451.62	20,388,649.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	676,789.45	529,874.23
TOTAL	676,789.45	529,874.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,835,662.17	19,858,774.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,548,551.47	53,435,933.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	335,165.60	335,165.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,883,717.07	53,771,098.74

Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2022 - 2024

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. IVETTE TOPETE GARCIA

Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2022 - 2024

TITULAR ORGANO DE CONTROL INTERNO
L. EN D. PERLA LOPEZ CARRILLO

Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2022 - 2024

TESORERA MUNICIPAL
MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

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