



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,563,583.96	9,283,754.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,542,355.97	3,045,884.86
Productos	436,299.57	291,777.87
Aprovechamientos	132,483.00	29,733.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,149,890.22	37,407,464.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>72,824,612.72</b>	<b>50,058,614.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,933,492.60	13,936,041.67
Materiales y Suministros	2,366,220.62	1,454,506.55
Servicios Generales	5,016,064.36	3,694,557.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,345,584.70	7,202,669.15
Ayuda Sociales	180,033.22	120,009.22
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	2,336,781.96	1,436,525.69
<b>TOTAL</b>	<b>42,178,177.46</b>	<b>27,844,309.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,646,435.26</b>	<b>22,214,305.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,065,795.37	1,375,456.47
<b>TOTAL</b>	<b>2,065,795.37</b>	<b>1,375,456.47</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	323,711.48	173,472.92
Otras Aplicaciones de Inversion	1,498,125.69	9,458,802.98
<b>TOTAL</b>	<b>1,821,837.17</b>	<b>9,632,275.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>243,958.20</b>	<b>-8,256,819.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,438,444.03	2,901,318.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,438,444.03</b>	<b>2,901,318.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,818,174.79	1,268,074.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,818,174.79</b>	<b>1,268,074.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>620,269.24</b>	<b>1,633,243.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,510,662.70</b>	<b>15,590,729.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,883,717.07</b>	<b>22,883,717.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>54,394,379.77</b>	<b>38,474,446.75</b>



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