



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	16,747,401.25	16,305,801.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,625.50	1,625.50
Derechos	11,364,769.71	10,319,964.16
Productos	859,737.89	778,249.74
Aprovechamientos	343,243.50	315,775.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,935,832.45	165,989,101.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>243,252,610.30</b>	<b>193,710,517.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	66,327,347.90	59,070,932.09
Materiales y Suministros	13,417,588.85	12,249,762.88
Servicios Generales	19,916,082.72	18,398,125.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	33,630,544.47	27,871,340.79
Ayuda Sociales	3,826,403.13	3,726,173.12
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	26,618,447.54	8,444,075.21
<b>TOTAL</b>	<b>163,736,414.61</b>	<b>129,760,409.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>79,516,195.69</b>	<b>63,950,108.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,661,417.48	5,867,358.65
<b>TOTAL</b>	<b>6,661,417.48</b>	<b>5,867,358.65</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,684,088.88	15,463,726.99
Bienes Muebles	7,806,466.35	7,517,657.30
Otras Aplicaciones de Inversion	8,953,375.60	7,940,035.27
<b>TOTAL</b>	<b>20,443,930.83</b>	<b>30,921,419.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,782,513.35</b>	<b>-25,054,060.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,066,746.63	12,859,930.27
<b>TOTAL</b>	<b>11,066,746.63</b>	<b>12,859,930.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,301,113.54	4,439,592.90
<b>TOTAL</b>	<b>5,301,113.54</b>	<b>4,439,592.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,765,633.09</b>	<b>8,420,337.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>71,499,315.43</b>	<b>47,316,384.49</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>94,383,032.50</b>	<b>70,200,101.56</b>

"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 GARCÍA

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

LEND. PERLA LOPEZ CARRILLO

TESORERA MUNICIPAL

LC MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2023

Hoja: 2 de 2

