ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,878,355.95	18,146,160.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,625.50	1,625.50
Derechos	15,667,743.05	13,831,614.23
Productos	1,424,950.77	1,088,514.18
Aprovechamientos	456,644.12	429,139.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	260,363,242.29	246,092,054.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	311.00	
TOTAL	**296,792,872.68**	**279,589,108.00**
Aplicación		
Servicios Personales	101,791,570.32	81,006,592.24
Materiales y Suministros	18,219,631.30	16,064,250.05
Servicios Generales	29,343,662.63	23,222,535.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	44,250,046.40	39,690,433.56
Ayuda Sociales	4,162,563.29	4,014,084.50
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	86,470,769.27	28,334,829.51
TOTAL	**284,238,243.21**	**192,332,725.06**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,554,629.47**	**87,256,382.94**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,194,269.74	8,249,828.25
TOTAL	**9,194,269.74**	**8,249,828.25**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,000.00	34,114,031.30
Bienes Muebles	24,176,443.63	7,880,080.75
Otras Aplicaciones de Inversion	1,863,842.35	11,444,868.71
TOTAL	**26,490,285.98**	**53,438,980.76**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-17,296,016.24**	**-45,189,152.51**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,929,508.90	15,168,707.35
TOTAL	**2,929,508.90**	**15,168,707.35**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,932,537.77	5,893,491.19
TOTAL	**5,932,537.77**	**5,893,491.19**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,003,028.87**	**9,275,216.16**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-7,744,415.64**	**51,342,446.59**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**22,883,717.07**	**22,883,717.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,139,301.43**	**74,226,163.66**

"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

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

L. EN D. PERLA LOPEZ CARRILLO

TESORERA MUNICIPAL

LC MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA