



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,973,537.00	9,765,901.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,693,236.43	3,522,498.41
Productos	273,604.00	199,903.94
Aprovechamientos	123,011.96	94,136.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,033,992.07	41,968,444.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,340.00	4,340.00
TOTAL	77,101,721.46	55,555,225.60
Aplicación		
Servicios Personales	22,516,950.01	14,954,691.17
Materiales y Suministros	3,122,058.78	2,113,406.11
Servicios Generales	5,498,656.69	3,045,053.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,093,416.54	6,819,496.26
Ayuda Sociales	336,250.25	94,946.40
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	3,015,794.84	1,942,692.04
TOTAL	43,583,127.11	28,970,285.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,518,594.35	26,584,940.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,853,088.14	1,900,718.14
TOTAL	2,853,088.14	1,900,718.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	298,416.96	46,168.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,877,418.59	1,393,596.74
TOTAL	2,175,835.55	1,439,764.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	677,252.59	460,953.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,054,905.54	2,995,167.36
TOTAL	1,054,905.54	2,995,167.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,050,145.35	1,398,188.26
TOTAL	2,050,145.35	1,398,188.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-995,239.81	1,696,979.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,200,607.13	28,642,872.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,139,301.43	15,139,301.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,339,908.56	43,782,174.26

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


 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2024
 Gobierno para Todos
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DRA. IVETTE TORREVE GARRILLO

Ayuntamiento de Amecameca
 TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Estado de México
 2022 - 2024
 AMECAMECA
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2022 - 2024
 Gobierno para Todos
 L. EN D. PERLA LOPEZ GARRILLO
CONTRALORIA MUNICIPAL

Ayuntamiento de Amecameca
 Tesorería Municipal
 Estado de México
 2022 - 2024
 AMECAMECA
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2022 - 2024
 Gobierno para Todos
 L.C. MARIA DEL PILAR ESTRADA ENDOZA
TESORERÍA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024 Hoja: 2 de 2