



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,980,855.33	12,164,888.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,257.00	3,257.00
Derechos	7,867,233.51	6,639,232.53
Productos	459,046.08	411,776.59
Aprovechamientos	184,522.96	162,161.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,616,957.33	101,004,403.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,391.50	5,048.50
<b>TOTAL</b>	<b>146,117,263.71</b>	<b>120,390,768.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	46,790,760.40	39,098,490.62
Materiales y Suministros	7,545,614.07	6,493,105.89
Servicios Generales	11,940,091.28	8,356,687.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	20,253,731.37	16,392,373.94
Ayuda Sociales	752,713.14	630,627.94
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,995,722.47	4,985,360.28
<b>TOTAL</b>	<b>93,278,632.73</b>	<b>75,956,645.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>52,838,630.98</b>	<b>44,434,122.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,804,990.17	4,805,160.78
<b>TOTAL</b>	<b>5,804,990.17</b>	<b>4,805,160.78</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,692,841.73	3,279,804.28
Bienes Muebles	5,738,758.97	5,467,991.77
Otras Aplicaciones de Inversion	4,251,473.16	4,898,205.11
<b>TOTAL</b>	<b>19,683,073.86</b>	<b>13,646,001.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,878,083.69</b>	<b>-8,840,840.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,568,240.46	4,909,280.70
<b>TOTAL</b>	<b>3,568,240.46</b>	<b>4,909,280.70</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,824,266.88	3,160,298.99
<b>TOTAL</b>	<b>3,824,266.88</b>	<b>3,160,298.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-256,026.42</b>	<b>1,748,981.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,704,520.87</b>	<b>37,342,264.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,139,301.43</b>	<b>15,139,301.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,843,822.30</b>	<b>52,481,565.44</b>



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



TESORERA MUNICIPAL.

LC MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2024 Hoja: 2 de

