



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,076,432.98	15,794,206.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,257.00	3,257.00
Derechos	9,896,798.58	9,198,624.71
Productos	653,131.95	581,803.07
Aprovechamientos	248,515.96	231,981.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	187,819,311.78	159,569,815.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,501.50	5,501.50
TOTAL	214,702,949.75	185,385,190.16
Aplicación		
Servicios Personales	70,962,289.88	63,184,334.31
Materiales y Suministros	13,643,777.64	11,697,731.58
Servicios Generales	20,569,775.38	18,884,097.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	31,857,755.02	28,703,816.54
Ayuda Sociales	4,196,930.66	4,034,767.78
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	16,294,277.55	13,387,118.15
TOTAL	157,524,806.13	139,891,866.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,178,143.62	45,493,324.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,744,877.90	7,753,010.51
TOTAL	8,744,877.90	7,753,010.51



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLÉO, RELACIONES Y SALARIO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL FINANCIERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,226,220.64	7,947,613.56
Bienes Muebles	4,950,831.46	4,950,831.46
Otras Aplicaciones de Inversión	7,005,356.05	7,766,197.92
TOTAL	23,182,408.15	20,664,642.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,437,530.25	-12,911,632.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,179,914.72	11,563,947.88
TOTAL	8,179,914.72	11,563,947.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,908,671.18	5,304,927.56
TOTAL	5,908,671.18	5,304,927.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,271,243.54	6,259,020.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,011,856.91	38,840,711.98
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	60,151,158.34	53,980,013.41

PRESIDENTA MUNICIPAL
AMECAMECA
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2022 - 2024
 ¡gobierno para todos!
 DRA. IVETTE TORRES GARCÍA

Ayuntamiento de Amecameca
 Estado de México
 2022 - 2024
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL
 L. EN D. PERLA LOPEZ CARRILLO

TESORERA MUNICIPAL
AMECAMECA
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2022 - 2024
 ¡gobierno para todos!
 L.C MARIA DEL PILAR ESPARADA MENDOZA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/2024
 Págs: 2 de 2

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