



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	17,325,419.82	16,955,020.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,257.00	3,257.00
Derechos	12,133,271.94	11,445,423.50
Productos	1,043,332.24	1,025,530.68
Aprovechamientos	354,265.46	318,446.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	231,389,151.67	217,653,405.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,501.50	5,501.50
<b>TOTAL</b>	<b>262,254,199.63</b>	<b>247,406,585.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	107,773,629.47	86,257,305.52
Materiales y Suministros	19,501,160.50	17,664,288.43
Servicios Generales	29,678,031.48	24,847,476.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	42,333,732.49	37,658,985.71
Ayuda Sociales	4,719,549.16	4,669,225.16
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	51,328,510.76	20,947,002.78
<b>TOTAL</b>	<b>255,334,613.86</b>	<b>192,044,283.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,919,585.77</b>	<b>55,362,301.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,379,745.22	10,736,110.34
<b>TOTAL</b>	<b>17,379,745.22</b>	<b>10,736,110.34</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	700,000.00	21,183,833.37
Bienes Muebles	10,650,975.10	5,738,375.10
Otras Aplicaciones de Inversion	2,351,436.04	3,014,623.10
<b>TOTAL</b>	<b>13,702,411.14</b>	<b>29,936,831.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,677,334.08</b>	<b>-19,200,721.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	14,668,252.98
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>14,668,252.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,462,143.76	7,608,102.45
<b>TOTAL</b>	<b>19,462,143.76</b>	<b>7,608,102.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,462,143.76</b>	<b>7,060,150.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,865,223.91</b>	<b>43,221,731.28</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>6,274,077.52</b>	<b>58,361,032.71</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 GARCIA

Ayuntamiento de Amecameca  
 Estado de México  
 2022 - 2024  
 TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 L. EN D. PERAL LÓPEZ CARRILLO

TESORERA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2022 - 2024  
 Gobierno para todos  
 MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA  
 FECHA DE ELABORACION: 27/02/2025 Hoja: 2 de 2