

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	40,664.08	30,923.35
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	603,780.00	529,668.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,281,899.51	7,481,899.51
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	11,926,343.59	8,042,490.86
Aplicación		
Servicios Personales	4,401,887.63	3,883,821.09
Materiales y Suministros	1,108,007.64	1,018,442.46
Servicios Generales	1,114,055.03	732,634.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	345,922.22	307,621.67
TOTAL	6,969,872.52	5,942,519.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,956,471.07	2,099,971.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	306,413.55	272,367.60
TOTAL	306,413.55	272,367.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,535,608.28	2,526,605.48
TOTAL	2,535,608.28	2,526,605.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,229,194.73	-2,254,237.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	870,898.66	722,941.58
TOTAL	870,898.66	722,941.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,170.08	29,805.45
TOTAL	33,170.08	29,805.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	837,728.58	693,136.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,565,004.92	538,869.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,182,355.29	1,182,355.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,747,360.21	1,721,224.68

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

DIRECTOR

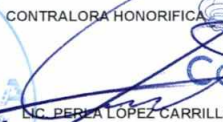
ING. JESÚS ORLANDO GÓMEZ CASTREJÓN



TESORERA HONORIFICA

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



CONTRALORA HONORIFICA

LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2023