

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	29,331.41	19,496.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	192,391.00	140,691.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,077,054.70	1,917,697.81
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,298,777.11</b>	<b>2,077,885.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,759,406.43	1,100,271.90
Materiales y Suministros	16,055.83	9,867.83
Servicios Generales	83,085.98	65,285.34
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	114,365.10	76,280.29
<b>TOTAL</b>	<b>1,972,913.34</b>	<b>1,251,705.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>325,863.77</b>	<b>826,179.70</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	3,083,929.24	3,049,883.54
<b>TOTAL</b>	<b>3,083,929.24</b>	<b>3,049,883.54</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	24,989.97	16,581.88
<b>TOTAL</b>	<b>24,989.97</b>	<b>16,581.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,058,939.27</b>	<b>3,033,301.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	59,110.59	48,759.94
<b>TOTAL</b>	<b>59,110.59</b>	<b>48,759.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,992,421.83	2,988,841.71
<b>TOTAL</b>	<b>2,992,421.83</b>	<b>2,988,841.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,933,311.24</b>	<b>-2,940,081.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>451,491.80</b>	<b>919,399.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,120,489.35</b>	<b>1,120,489.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,571,981.15</b>	<b>2,039,888.94</b>

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

DIRECTOR

ING. JESUS ORLANDO GÓMEZ CASTREJÓN

DIRECCIÓN  
SMDIF

TESORERA HONORIFICA

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

TESORERÍA  
SMDIF

CONTRALORA HONORIFICA

LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2

CONTRALORÍA HONORIFICA  
DIF