

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	98,879.02	88,933.10
Aprovechamientos	1,639,640.21	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	611,625.00	539,055.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,241,716.55	7,680,875.10
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>11,591,860.78</b>	<b>8,308,863.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,999,685.45	4,492,775.18
Materiales y Suministros	1,431,069.85	713,868.22
Servicios Generales	1,185,579.85	262,840.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	548,698.27	503,682.22
<b>TOTAL</b>	<b>8,165,033.42</b>	<b>5,973,165.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,426,827.36</b>	<b>2,335,697.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		167,861.17
Otros Orígenes de Inversión	3,294,203.76	3,252,997.53
<b>TOTAL</b>	<b>3,294,203.76</b>	<b>3,420,858.70</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	923,990.89	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	83,644.71	76,133.68
<b>TOTAL</b>	<b>1,007,635.60</b>	<b>76,133.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,286,568.16</b>	<b>3,344,725.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,535.16	36,535.34
<b>TOTAL</b>	<b>36,535.16</b>	<b>36,535.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,017,161.13	3,013,351.72
<b>TOTAL</b>	<b>3,017,161.13</b>	<b>3,013,351.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,980,625.97</b>	<b>-2,976,816.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,732,769.55</b>	<b>2,703,606.08</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>3,853,258.90</b>	<b>3,824,095.43</b>

DIRECTOR



ING. JESÚS ORLANDO GÓMEZ CASTREJÓN



TESORERA HONORIFICA



MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



Sistema Municipal  
para el Desarrollo  
Integral de la  
Familia  
2022 2024



**Órgano Interno de Control**  
CONTRALORA HONORIFICA  
**Honorífico DIF**

LIC. PÉROLA LÓPEZ CARRILLO