Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE AMECAMECA 3010 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**3,424,389.67**	**-1,793,479.36**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	82,741.84	3,485.63
Aprovechamientos		-1,529,416.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	193,634.00	334,755.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,148,013.83	-602,304.30
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**1,721,177.47**	**-4,283,228.62**
Servicios Personales	1,566,654.66	-3,513,809.78
Materiales y Suministros	528,169.60	52,711.76
Servicios Generales	-81,590.62	-839,540.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-1,393.00	-28,607.00
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	-290,663.17	46,016.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,703,212.20**	**2,489,749.26**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**408,551.40**	**709,182.77**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	408,551.40	709,182.77
Aplicación	**5,606,393.12**	**32,049.71**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	62,234.00	27,202.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,544,159.12	4,847.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,197,841.72**	**677,133.06**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3,513,459.17**	**102,288.21**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,513,459.17	102,288.21
Aplicación	**80,695.59**	**2,220,603.34**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,695.59	2,220,603.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,432,763.58**	**-2,118,315.13**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-61,865.94**	**1,048,567.19**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,182,355.29**	**133,788.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,120,489.35**	**1,182,355.29**

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

TESORERA HONORIFICA
MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

DIRECTOR GENERAL
ING. JESUS ORLANDO GOMEZ CASTREJON