

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	46.08	39.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	41,392.58	31,602.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,350,000.00	1,200,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,391,438.66	1,231,641.81
Aplicación		
Servicios Personales	850,583.43	757,113.31
Materiales y Suministros	94,137.47	82,910.32
Servicios Generales	162,025.34	149,166.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	69,924.80	69,924.80
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	38,021.33	34,110.18
TOTAL	1,214,692.37	1,093,224.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,746.29	138,416.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	36,772.00	36,772.00
Otros Orígenes de Inversión	1,249.33	
TOTAL	38,021.33	36,772.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	0.00	2,661.82
TOTAL	0.00	2,661.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,021.33	34,110.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	151,342.93	140,287.57
TOTAL	151,342.93	140,287.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	151,342.93	140,287.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	366,110.55	312,814.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	514,758.31	514,758.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	880,868.86	827,572.93

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

DIRECTOR IMCUFIDE AMECAMECA

GERARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ



DIRECTORA HONORIFICA ADMON. Y FINANZAS

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



CONTRALORA HONORIFICA IMCUFIDE AMECAMECA

L.C. PERLA LÓPEZ CARRILLO



Órgano Interno de Control
Honorifico IMCUFIDE