

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	30.21	25.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	37,100.02	33,100.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,950,000.00	1,650,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,987,130.23	1,683,125.95
Aplicación		
Servicios Personales	1,057,306.78	878,032.16
Materiales y Suministros	184,505.64	181,102.19
Servicios Generales	244,851.88	228,623.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,020.00	11,020.00
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	48,097.68	43,740.10
TOTAL	1,545,781.98	1,342,518.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	441,348.25	340,607.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	48,097.68	43,740.10
TOTAL	48,097.68	43,740.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	31,449.92	31,449.92
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,409.51
TOTAL	31,449.92	33,859.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,647.76	9,880.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	135,377.51
TOTAL	0.00	135,377.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,425.22	0.00
TOTAL	5,425.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,425.22	135,377.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	452,570.79	485,865.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,187.52	62,187.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	514,758.31	548,053.48

"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

LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO

FECHA DE ELABORACION: 14/02/2024

Hoja: 2 de 2



**Contraloría Honorífica
IMCUFIDE**