



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,238,043.18	13,401,730.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,508,080.08	5,920,792.51
Productos	518,433.67	500,377.67
Aprovechamientos	132,574.92	117,399.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,201,471.94	134,765,155.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>169,598,603.79</b>	<b>154,705,457.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	65,004,238.62	57,628,389.84
Materiales y Suministros	11,062,101.04	9,826,536.95
Servicios Generales	20,081,480.64	16,659,322.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	29,701,319.82	26,659,945.25
Ayuda Sociales	2,141,317.51	2,141,317.51
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	11,751,594.92	8,420,763.66
<b>TOTAL</b>	<b>139,742,052.55</b>	<b>121,336,275.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,856,551.24</b>	<b>33,369,181.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,997,542.51	19,997,542.51
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,885,444.37	11,049,082.61
<b>TOTAL</b>	<b>33,882,986.88</b>	<b>31,046,625.12</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,749,045.90	1,955,130.40
Otras Aplicaciones de Inversion	7,728,586.70	6,834,350.99
<b>TOTAL</b>	<b>9,477,632.60</b>	<b>8,789,481.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,405,354.28</b>	<b>22,257,143.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,698,587.14	44,125,389.46
<b>TOTAL</b>	<b>43,698,587.14</b>	<b>44,125,389.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-43,698,587.14</b>	<b>-44,125,389.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,563,318.38</b>	<b>11,500,935.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>20,924,512.45</b>	<b>20,924,512.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>31,487,830.83</b>	<b>32,425,448.16</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL POR ENCARGO DE DESP  
  
**AMECAMECA**  
 AYUNTAMIENTO  
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA  
 PRESIDENCIA

**AMECAMECA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 TITULAR ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
  
 L.C. ESPERANZA CRISTINA JUÁREZ LOPEZ

**AMECAMECA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021  
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA  
 TESORERÍA  
  
 C.P. RODRIGO CORTÉS LOPEZ