



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,654,887.27	17,034,800.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,254,821.21	7,725,595.56
Productos	941,898.02	747,461.79
Aprovechamientos	143,490.56	136,787.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	196,726,886.47	185,296,909.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	227,721,983.53	210,941,555.31
Aplicación		
Servicios Personales	97,356,929.50	79,288,637.11
Materiales y Suministros	15,496,464.01	14,973,330.48
Servicios Generales	28,171,178.21	25,806,161.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	45,610,712.46	37,060,266.45
Ayuda Sociales	2,194,379.94	2,194,379.94
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	47,528,889.82	11,951,098.08
TOTAL	236,358,553.94	171,273,873.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,636,570.41	39,667,681.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,755,958.23	19,997,542.51
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,700,155.54	12,056,473.17
TOTAL	60,456,113.77	32,054,015.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,882,619.96	1,837,948.36
Otras Aplicaciones de Inversion	200,228.44	18,215,213.59
TOTAL	2,082,848.40	20,053,161.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,373,265.37	12,000,853.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,326,041.81	42,617,718.20
TOTAL	70,326,041.81	42,617,718.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,326,041.81	-42,617,718.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,589,346.85	9,050,816.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,924,512.45	20,924,512.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	335,165.60	29,975,329.35

AMECAMECA
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
GOBIERNO QUE TRANSFORMA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESIDENCIA

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C.P. MIGUEL ANGEL SALOMON CORTES

AMECAMECA
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
GOBIERNO QUE TRANSFORMA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
TITULAR ORGANO DE CONTROL INTERNO
[Signature]
L.C ESPERANZA CRISTINA JUAREZ LOPEZ

AMECAMECA
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
GOBIERNO QUE TRANSFORMA
TESORERÍA
TESORERO
[Signature]
C.P. RODRIGO CORTES LOPEZ
FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021 Hoja: 2 de 2