



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,780,527.55	13,394,497.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,351,942.52	7,466,286.48
Productos	1,593,357.46	1,392,180.16
Aprovechamientos	274,703.60	262,328.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	169,814,893.89	141,955,709.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	193,815,425.02	164,471,002.64
Aplicación		
Servicios Personales	55,106,951.44	48,847,386.00
Materiales y Suministros	6,167,617.30	4,779,444.80
Servicios Generales	12,954,066.85	10,882,308.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,672,905.03	22,035,148.60
Ayuda Sociales	1,344,005.14	1,009,042.99
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	16,134,555.67	1,908,345.94
TOTAL	116,380,101.43	89,461,677.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,435,323.59	75,009,325.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,153,491.56	663,590.96
TOTAL	5,153,491.56	663,590.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	808,032.89	8,011,015.46
Bienes Muebles	3,539,733.82	3,539,733.82
Otras Aplicaciones de Inversion	27,918,892.06	27,121,612.13
TOTAL	32,266,658.77	38,672,361.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,113,167.21	-38,008,770.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,112,789.65	6,019,009.30
TOTAL	19,112,789.65	6,019,009.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	323,155.90	281,970.47
TOTAL	323,155.90	281,970.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,789,633.75	5,737,038.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,111,790.13	42,737,593.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	335,165.60	335,165.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	69,446,955.73	43,072,759.36



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

TITULAR ORGANO DE CONTROL INTERNO

L. EN D. PERLA LOPEZ CARRILLO

TESORERA MUNICIPAL

MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2022

Hoja: 2 de 2

