



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	13,611,741.21	12,799,944.13
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,719,173.06	15,723,368.59
Otros Origenes de Operacion	20,771.01	18,428.56
TOTAL	31,351,685.28	28,541,741.28
Aplicación		
Servicios Personales	4,729,207.28	4,235,459.01
Materiales y Suministros	706,760.09	647,444.15
Servicios Generales	27,009,904.12	24,831,356.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,971,333.27	1,674,610.38
Ayuda Sociales	151,100.00	151,100.00
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	3,146,066.44	2,872,896.49
TOTAL	37,714,371.20	34,412,866.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,362,685.92	-5,871,125.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	626,572.44	599,311.38
TOTAL	626,572.44	599,311.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	74,365.21	74,365.21
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	74,365.21	74,365.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	552,207.23	524,946.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,406,042.43	7,336,581.51
TOTAL	7,406,042.43	7,336,581.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	290,362.59	258,100.08
TOTAL	290,362.59	258,100.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,115,679.84	7,078,481.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,305,201.15	1,732,302.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,093,955.97	1,093,955.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,399,157.12	2,826,258.01

DIRECTOR GENERAL

CONTRALOR INTERNO

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

LIC. HUMBERTO MIGUEL TORRES CUELLAR

L EN C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2021

Hoja: 2 de 2