

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

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 | | |
| Productos | 565.77 | 518.39 |
| Aprovechamientos | 2,281.36 | 92.12 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 124,128.00 | 115,188.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 8,401,849.86 | 7,680,478.47 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 8,528,824.99 | 7,796,276.98 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 6,211,252.86 | 5,596,731.72 |
| Materiales y Suministros | 653,675.18 | 526,633.95 |
| Servicios Generales | 1,427,190.25 | 1,325,403.23 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 22,500.00 | 20,000.00 |
| 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 | 621,219.41 | 481,592.12 |
| TOTAL | 8,935,837.70 | 7,950,361.02 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -407,012.71 | -154,084.04 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 621,219.41 | 481,956.84 |
| TOTAL | 621,219.41 | 481,956.84 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

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 | 7,540.00 | 7,540.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 93.75 | 0.00 |
| TOTAL | 7,633.75 | 7,540.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 613,585.66 | 474,416.84 |
| 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 | 380,546.77 | 187,165.08 |
| TOTAL | 380,546.77 | 187,165.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -380,546.77 | -187,165.08 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -173,973.82 | 133,167.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 350,739.76 | 350,739.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 176,765.94 | 483,907.48 |

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO HONORIFICO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic Patricia Mayola Tufiño Carranza

Lic. R. Alejandro Romero Rodríguez

C.P. Rodrigo Cortes López

C.P. Guadalupe Millan Guzman