



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	642,782.81	467,874.59
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000.00	990,000.00
Otros Origenes de Operacion	2.69	3.34
TOTAL	1,042,785.50	1,457,877.93
Aplicación		
Servicios Personales	1,517,311.27	587,830.09
Materiales y Suministros	25,480.92	28,446.22
Servicios Generales	-3,326,729.08	2,628,583.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	40,110.84	84,134.82
Ayuda Sociales		
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	30,169.81	34,718.91
TOTAL	-1,713,656.24	3,363,713.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,756,441.74	-1,905,835.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	27,237.04	31,126.96
TOTAL	27,237.04	31,126.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,732.80	0.00
TOTAL	1,732.80	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,504.24	31,126.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,831,296.50
TOTAL	0.00	1,831,296.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,871,131.98	32,262.51
TOTAL	2,871,131.98	32,262.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,871,131.98	1,799,033.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-89,186.00	-75,674.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	215,305.20	290,979.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	126,119.20	215,305.20

ADMINISTRACIÓN 2016-2018
OPDAAS DIRECTOR GENERAL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento del MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 Amecameca de Juárez, Estado de México

ADMINISTRACIÓN 2016-2018
OPDAAS COMISARIO
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento del MUNICIPIO DE AMECAMECA
CONSEJO DIRECTIVO
 LIC. MARTHA ERIKA MELÉNDEZ PEREZ
 Amecameca de Juárez, Estado de México

ADMINISTRACIÓN 2016-2018
OPDAAS GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento del MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CP. FRANCISCO HERNÁNDEZ SALAZAR
 Amecameca de Juárez, Estado de México