



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

OPDAAS DE AMECAMECA 2010

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (8)	461,388.45	-3,671,369.41
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	92,228.39	-326,637.22
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-153,120.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	377,404.24	-3,258,448.40
Otros Orígenes de Operación	-8,244.18	46,836.21
Aplicación	20,528,175.61	-10,144,360.14
Servicios Personales	839,197.68	-2,657,086.08
Materiales y Suministros	378,568.29	61,595.82
Servicios Generales	17,883,932.60	-7,533,672.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	103,082.50	-223,938.45
Ayudas Sociales	77,683.96	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,245,710.38	208,743.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,066,787.16	6,472,990.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	343,588.55	337,321.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	343,588.55	337,321.80
Aplicación	517,461.37	327,666.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,000.00	45,163.79
Otras Aplicaciones de Inversión	504,461.37	282,502.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-173,872.82	9,655.04
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,249,092.32	2,110,706.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,249,092.32	2,110,706.00
Aplicación	530,186.61	6,100,868.81
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	530,186.61	6,100,868.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,718,905.71	-3,990,162.81
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,521,754.27	2,492,482.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,615,710.24	123,227.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,093,955.97	2,615,710.24

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JOSÉ ALFREDO DOMÍNGUEZ

COMISARIO
LIC. NIRAN FERNANDO LEÓN

GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS
L. EN C. MARINA JIMÉNEZ AVILA

ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAAS
AMECAMECA
SERVICIO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTES de la Presidencia del Estado de México