



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	11,949,715.83	11,089,218.10
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	20,530,038.20	17,905,427.00
Otros Origenes de Operación	38,592.03	36,916.69
TOTAL	32,518,346.06	29,031,561.79
Aplicación		
Servicios Personales	6,983,035.09	5,445,557.16
Materiales y Suministros	934,673.64	889,409.90
Servicios Generales	32,717,698.81	38,255,820.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,188,352.82	1,156,667.34
Ayuda Sociales	77,683.96	77,683.96
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	2,243,028.66	1,589,560.62
TOTAL	44,144,472.98	47,414,699.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,626,126.92	-18,383,137.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	343,588.55	314,884.67
TOTAL	343,588.55	314,884.67



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,000.00	13,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	504,461.37	449,958.48
TOTAL	517,461.37	462,958.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-173,872.82	-148,073.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,665,395.59	19,103,244.91
TOTAL	10,665,395.59	19,103,244.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	387,150.12	354,887.61
TOTAL	387,150.12	354,887.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,278,245.47	18,748,357.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,521,754.27	217,146.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,615,710.24	2,615,710.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,093,955.97	2,832,856.38

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ



COMISARIO

COMISARIO

PEDAGOGIA OSCAR VAZQUEZ INCLAN



ADMINISTRACION
2019-2021

OPDAAS

GOBIERNO PUBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Amecameca de Juárez, Estado de México



AMECAMECA

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

J. EN C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 28/01/2021

Hoja: 2 de 2