



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>32,518,346.06</b>  | <b>29,031,561.79</b>  |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| 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             | 77,663.96             |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>44,144,472.98</b>  | <b>47,414,699.14</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-11,626,126.92</b> | <b>-18,383,137.35</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 343,588.55            | 314,884.67            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>343,588.55</b>     | <b>314,884.67</b>     |



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ



COMISARIO

DAGOGIA OSCAR VAZQUEZ INCLAN

COMISARIO



ADMINISTRACION  
2019-2021

OPDAAS

GOBIERNO PUBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACION  
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTILLADO  
Y BARRIDO 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