



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	16,592,991.79	15,715,947.67
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	23,238,220.20	21,447,787.50
Otros Origenes de Operación	25,155.26	24,976.46
TOTAL	39,856,367.25	37,188,711.63
Aplicación		
Servicios Personales	7,449,086.55	5,789,935.33
Materiales y Suministros	1,163,798.14	859,390.88
Servicios Generales	32,271,015.52	31,803,289.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,552,594.88	2,404,361.30
Ayuda Sociales	151,100.00	151,100.00
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	3,910,840.43	3,309,137.30
TOTAL	47,498,435.52	44,117,214.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,642,068.27	-6,928,502.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,024,298.24	738,715.22
TOTAL	1,024,298.24	738,715.22

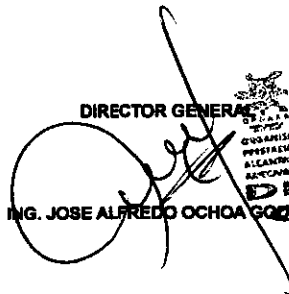



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	119,365.21	74,365.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	119,365.21	74,365.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	904,933.03	664,350.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,526,614.59	8,032,608.78
TOTAL	6,526,614.59	8,032,608.78
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	6,139,464.47	7,677,721.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-597,670.77	1,413,568.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,093,955.97	1,093,955.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	496,285.20	2,507,524.23


 ADMINISTRACION 2019 - 2021
OPDAAS
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA, ESTADO DE MEXICO
DIRECCION GENERAL
 ING. JOSE ALFREDO OCHOA


 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
OPDAAS
 CONTRALORIA INTERNA
 LIC. HUMBERTO MIGUEL TORRES CUELLAR

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
 ADMINISTRACION 2019-2021
OPDAAS
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
 L. EN C. MARINA JUAREZ

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2022 Hoja 2 de 2 Amecameca, Estado de México