



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>39,856,367.25</b>	<b>37,188,711.63</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>47,498,435.52</b>	<b>44,117,214.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,642,068.27</b>	<b>-6,928,502.92</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	1,024,298.24	738,715.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,024,298.24</b>	<b>738,715.22</b>

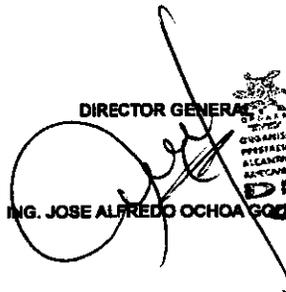


# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

  
 ADMINISTRACION 2019 - 2021  
**OPDAAS**  
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 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