



MUNICIPIO DE AMACUZAC



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

000 35

Usu: Apalomeraa
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2021
02:05 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$91,859,944.76	\$88,226,428.71
IMPUESTOS	\$1,268,451.36	\$1,483,398.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$154,666.82	\$1,212,356.97
DERECHOS	\$3,373,114.69	\$3,935,269.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$911.56
APROVECHAMIENTOS	\$10,645.61	\$107,905.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,484,768.55	\$56,865.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$84,568,297.73	\$81,429,720.81
APLICACIÓN	\$69,815,587.61	\$60,804,038.25
SERVICIOS PERSONALES	\$32,667,436.94	\$33,471,918.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,606,557.55	\$9,622,954.13
SERVICIOS GENERALES	\$13,229,809.47	\$10,120,884.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$284,400.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,926,179.26	\$2,219,806.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,679,823.85	\$3,694,437.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,705,780.54	\$1,389,635.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,044,357.15	\$27,422,390.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$25,201,706.93	\$16,202,865.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,927,184.67	\$14,237,163.78
BIENES MUEBLES	\$3,274,522.26	\$1,944,897.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$20,803.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,201,706.93	-\$16,202,865.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$463,953.48
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$463,953.48
INTERNO	\$0.00	\$463,953.48
APLICACIÓN	\$1,962,711.99	\$2,354,414.17
INTERNO	\$1,962,711.99	\$2,354,414.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,962,711.99	-\$1,890,460.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,120,061.77	\$9,329,064.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,202,771.06	\$2,873,706.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,082,709.29	\$12,202,771.06



MUNICIPIO DE AMACUZAC
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

000 36

Usu: Apalomeera
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2021
02:05 p.m.

Concepto

2020

2019

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

C. RAMIRO ITURBE PARRA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC



C.P. ANITA MILLAN OBISPO

TESORERA MUNICIPAL
AMACUZAC, MOR
2019 - 2021