

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,469,524.79	6,768,733.66
Contribución de Mejoras	138.48	65.29
Derechos		
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	4,721,569.45	2,809,505.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>14,191,232.72</b>	<b>9,578,304.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,971,335.53	1,291,287.66
Materiales y Suministros	216,473.19	151,855.31
Servicios Generales	3,917,134.30	3,555,046.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,259,526.41	1,020,378.96
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	189,833.82	140,217.29
Aportaciones	6,594,303.25	6,156,765.42
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,596,929.47	3,419,518.89
<b>TOTAL</b>	<b>18,596,929.47</b>	<b>14,419,518.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	85,870.23	57,246.82
Otros Orígenes de Inversión	85,870.23	57,246.82
<b>TOTAL</b>	<b>171,740.46</b>	<b>114,493.64</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	50,956.12	134,120.90
<b>TOTAL</b>	<b>50,956.12</b>	<b>134,120.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>34,914.11</b>	<b>-76,874.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	1,415,994.65
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,415,994.65
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,994.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	558,490.92	64,525.02
Otras Aplicaciones de Financiamiento	558,490.92	64,525.02
<b>TOTAL</b>	<b>-558,490.92</b>	<b>1,351,469.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,073,352.66</b>	<b>4,694,114.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Inicio del Mes</b>	<b>496,285.20</b>	<b>496,285.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,569,637.86</b>	<b>5,190,399.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO  
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

**CONTRALORÍA**

**INTERNA**

2022  
"Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
DIRECTOR GENERAL  
ING. JUAN CARLOS RAMÍREZ SEGOVIA  
LIC. ESPERANZA RAMÍREZ SEGOVIA  
CONTRALOR INTERNO

2022  
"Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
DIRECTOR GENERAL  
ING. JUAN CARLOS RAMÍREZ SEGOVIA  
LIC. ESPERANZA RAMÍREZ SEGOVIA  
CONTRALOR INTERNO