

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,624,323.44	16,847,058.83
Derechos	39,068.47	24,475.43
Productos	17,998.00	17,998.00
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	15,465,675.80	13,612,580.42
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	33,147,065.71	30,592,112.68
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	6,333,090.08	5,630,263.02
Servicios Generales	1,177,488.81	975,931.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,865,688.44	16,408,118.70
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,794,534.61	4,789,972.91
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	584,670.04	551,384.13
TOTAL	32,755,471.98	28,355,649.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	391,693.73	2,146,462.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	261,409.12	231,433.37
Otros Orígenes de Inversión	261,409.12	231,433.37
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AMECAMECA 2010

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,533.19	83,533.19
Bienes Muebles	146,765.50	146,765.50
Otras Aplicaciones de Inversión	2,000,696.72	1,986,064.02
TOTAL	2,230,995.41	2,216,362.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,969,586.29	-1,984,929.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,917,516.69	2,162,244.55
Otros Orígenes de Financiamiento	3,917,516.69	2,162,244.55
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	290,362.58	256,100.07
Otras Aplicaciones de Financiamiento	290,362.58	256,100.07
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,627,154.11	1,904,144.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,049,161.55	2,065,677.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	496,285.20	496,285.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,545,446.75	2,561,963.18

2022-2024
OPDAAS
 AMECAMECA
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CALENTAMIENTO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CALENTAMIENTO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. EDUARDO RAMÍREZ

2022-2024
OPDAAS
 AMECAMECA
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CALENTAMIENTO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCION GENERAL
 LIC. RAUL GARCIA

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son fehacientemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
 LIC. JESUS SILVA ORTIZ

AMECAMECA de Juárez, Estado de México
 Hoja 2 de 2
 FECHA DE ELABORACION: 20/09/2022