



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	CONCEPTO	IMPORTE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		20,476,397.30
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		69,767.12
Contribución de Mejoras		17,988.00
Derechos		
Productos	21,725,833.61	
Aprovechamientos	89,447.32	
Ingreso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	17,988.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,848,093.41	19,770,623.26
Otros Origenes de Operación	0.13	
<b>TOTAL</b>	<b>43,681,372.47</b>	<b>40,334,765.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		7,751,391.57
Materiales y Suministros		1,562,777.57
Servicios Generales		23,979,643.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		4,813,302.41
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,073,766.13</b>	<b>691,329.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,337,511.99</b>	<b>38,788,444.06</b>
	<b>-656,139.52</b>	<b>1,546,341.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	351,336.37	321,360.62
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>351,336.37</b>	<b>321,360.62</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

AMECAMECA 2010

CONCEPTO	2022	2021
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	181,318.13
Bienes Muebles	146,765.50	146,765.50
Otras Aplicaciones de Inversión	2,550,811.65	2,041,090.67
<b>TOTAL</b>	<b>2,697,577.15</b>	<b>2,369,174.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,346,240.78</b>	<b>-2,047,813.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	4,143,172.60	3,730,885.61
Otros Orígenes de Financiamiento	4,143,172.60	3,730,885.61
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	387,150.11	354,887.60
Externo	387,150.11	354,887.60
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>774,300.22</b>	<b>709,775.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>774,300.22</b>	<b>709,775.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>538,059.44</b>	<b>-1,338,038.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>496,285.20</b>	<b>496,285.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,249,927.39</b>	<b>3,370,811.15</b>

OPDAAS AMECAMECA  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 PARA LA OPERACIÓN, INTERVENCIÓN DE AGUA  
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DR. RAÚL MORALES  
 AMECAMECA de Juárez, Estado de México

OPDAAS AMECAMECA  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 PARA LA OPERACIÓN, INTERVENCIÓN DE AGUA  
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
 CONFEDERACIÓN  
 INTERNA

OPDAAS AMECAMECA  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 PARA LA OPERACIÓN, INTERVENCIÓN DE AGUA  
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
 ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS  
 Amecameca de Juárez, Estado de México