



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE AMECAMECA 2010

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	627,495.41	3,825,005.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-2,876,698.41	5,132,841.82
Productos	222,819.07	89,447.32
Aprovechamientos	-17,998.00	17,998.00
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	1,199,372.36	-1,390,126.79
Otros Orígenes de Operación	2,000,000.39	-25,155.13
Aplicación	1,700,182.82	-3,160,923.53
Servicios Personales	1,581,828.71	2,908,360.53
Materiales y Suministros	2,628,821.33	625,959.04
Servicios Generales	63,400.90	-5,973,764.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-3,289,179.65	2,266,695.37
Ayudas Sociales		-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	715,311.53	-2,837,074.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,172,687.41	6,985,928.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,609,460.21	439,014.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,609,460.21	439,014.55
Aplicación	191,097.94	2,785,255.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,000.00	
Bienes Muebles	14,287.00	146,765.50
Otras Aplicaciones de Inversión	810.94	2,638,489.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,418,362.27	-2,346,240.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	499,010.99	4,143,172.60
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	499,010.99	4,143,172.60
Aplicación	1,177,142.82	8,029,218.38
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,177,142.82	8,029,218.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-678,131.83	-3,886,045.78
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-432,456.97	753,642.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,249,927.39	496,285.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	817,470.42	1,249,927.39

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

OPDAAS AMECAMECA
2023-2024
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREVENCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL
ARQ. RAÚL RAMÍREZ CALZADA
Amecameca de Juárez, Estado de México

COMISARIO
LIC. ALBERTO CASTILLA MUÑOZ

OPDAAS AMECAMECA
2023-2024
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREVENCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Amecameca de Juárez, Estado de México