



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,132,546.82	8,132,546.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	43,298.87	43,298.87
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,776,511.03	
Productos	69,138.29	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,181,181.72	3,405,155.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	15,026,831.04	11,581,001.36
TOTAL	2,596,215.71	1,564,368.93
Aplicación	816,575.26	427,466.07
Servicios Personales	7,255,357.06	4,232,839.78
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,415,815.14	1,308,712.60
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	296,384.36	249,794.81
TOTAL	12,380,347.53	7,783,182.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,646,483.51	3,797,819.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	89,927.25	59,951.50
Otros Orígenes de Inversión	89,927.25	59,951.50
TOTAL	89,927.25	59,951.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	470,897.14	467,360.00
Bienes Muebles	14,287.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	70,510.55	43,229.90
TOTAL	555,694.69	510,589.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-465,767.44	-450,638.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	680,895.13	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	680,895.13	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	96,787.53	142,002.92
Interno	96,787.53	142,002.92
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	584,107.60	-142,002.92
TOTAL	2,764,823.67	3,205,177.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,249,927.39	1,249,927.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,014,751.06	4,455,105.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		


OPDAAS AMECAMECA
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
 2022-2024
OPDAAS AMECAMECA
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Hoja: 2 de 2
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26/04/2023
 ESTADO DE MÉXICO

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
 LIC. ROSAMARVA ORTIZ

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
OPDAAS AMECAMECA
CONTRALORÍA INTERNA
 LIC. EDWIN ESPARIN RAMÍREZ SEGOVIA
INTERNA

2022-2024
OPDAAS AMECAMECA
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL
 ARO. RAUL GARCÍA GARCÍA
 Amecameca de Juárez, Estado de México