

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	12,958,434.97	11,637,872.88
Aprovechamientos	153,714.72	123,130.96
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		
Otros Origenes de Operación	11,114,956.51	9,172,720.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,227,106.20</b>	<b>20,933,723.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	5,384,547.99	4,275,125.57
Servicios Generales	1,717,618.68	1,421,032.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	12,870,254.92	11,283,278.73
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,483,854.04	1,466,207.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>932,418.85</b>	<b>844,188.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,388,694.48</b>	<b>19,289,832.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>1,838,411.72</b>	<b>1,643,891.49</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>180,568.86</b>	<b>150,354.99</b>
	<b>180,568.86</b>	<b>160,364.99</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,000.00	176,000.00
Bienes Muebles	14,287.00	14,287.00
Otras Aplicaciones de Inversion	603,548.41	573,006.45
<b>TOTAL</b>	<b>806,835.41</b>	<b>763,293.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-626,266.55</b>	<b>-612,938.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	498,224.60	259,785.30
<b>TOTAL</b>	<b>498,224.60</b>	<b>259,785.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-498,224.60</b>	<b>-259,786.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>713,920.57</b>	<b>771,167.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,249,927.39</b>	<b>1,249,927.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,963,847.96</b>	<b>2,021,095.12</b>

OPDAAS AMECAMECA 2022-2024  
**OPDAAS**  
 ORGANISMO PÚBLICO DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
 DIRECCION GENERAL  
 AMECAMECA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

OPDAAS AMECAMECA 2022-2024  
**CONTABILIDAD INTERNA**  
 LIC. EDWIN EFRAÍN RAMÍREZ SEGOVIA

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS  
 LIC. JESÚS SILVA ORTIZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/07/2023 Hoja: 2 de 2

AMECAMECA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO