

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	15,458,854.28	-14,863,209.08
Aprovechamientos	240,482.88	211,805.28
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	19,415,776.44	-15,820,721.93
TOTAL	35,116,113.60	30,896,736.29
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	7,679,251.02	6,941,131.23
Servicios Generales	2,930,801.88	2,416,426.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	19,624,003.40	17,651,117.47
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,519,347.90	1,505,796.06
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		
TOTAL	1,305,808.87	1,165,799.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,060,213.07	29,680,271.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,064,900.53	-1,216,466.21
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	271,210.47	240,996.60
	271,210.47	240,996.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,000.00	189,000.00
Bienes Muebles	14,287.60	14,287.00
Otras Aplicaciones de Inversión	470,272.18	678,780.44
TOTAL	673,559.18	882,067.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-402,348.71	-641,070.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	925,024.52	1,255,940.07
TOTAL	925,024.52	1,255,940.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-925,024.52	-1,255,940.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	737,627.30	-681,545.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,249,827.39	1,249,827.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,987,454.69	568,281.69

2022-2024
OPDAAS
 AMECAMECA
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL
 Lic. RAÚL MORALES
 Amecameca de Juárez, Estado de México

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
CONTADOR INTERNO
 LIC. EDWIN FRAYN RAMIREZ SEGOVIA

2022-2024
OPDAAS
 AMECAMECA
 GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. JESÚS SILVA ORTIZ
 FECHA DE ELABORACIÓN: 07/10/2023
 Amecameca de Juárez, Estado de México