



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	10,931,512.88	9,630,914.60
Productos	92,824.51	50,426.01
Aprovechamientos	13,951.72	
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	5,381,607.93	3,568,896.02
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	16,419,897.04	13,250,236.63
Aplicación		
Servicios Personales	2,977,861.18	1,782,520.49
Materiales y Suministros	1,277,810.46	823,128.85
Servicios Generales	6,329,442.52	5,707,499.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,643,515.76	1,548,764.23
Ayuda Sociales		
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	508,246.25	338,185.32
TOTAL	12,736,876.17	10,200,098.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,683,020.87	3,050,137.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	90,891.61	60,552.74
TOTAL	90,891.61	60,552.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	469,320.00	233,470.00
Bienes Muebles	28,951.72	15,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,324,541.10	3,199,366.19
TOTAL	3,822,812.82	3,447,836.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,731,921.21	-3,387,283.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,003,684.38
TOTAL	0.00	1,003,684.38
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	617,203.27	64,525.02
TOTAL	617,203.27	64,525.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-617,203.27	939,159.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-666,103.61	602,013.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	817,470.42	817,470.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	151,366.81	1,419,484.11

2022-2024
 bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 2022-2024
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
 DIRECTOR GENERAL
 ARQ. RAÚL MORALES GARCÍA
 Amecameca de Juárez, Estado de México

2022-2024
 CONTRALOR INTERNO
 LIC. EDUARDO RAMÍREZ SEGOVIA
 CONTRALORIA INTERNA

2022-2024
 GERENCIA DE ADICIÓN Y FINANZAS
 LIC. JESÚS SILVA ARTIZ
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Amecameca de Juárez, Estado de México

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/04/2024