

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	14,728,854.26	13,808,505.13
Productos	172,362.99	153,669.27
Aprovechamientos	13,951.72	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	11,967,522.86	9,415,003.15
Otros Origenes de Operación	2,000,000.00	
TOTAL	28,882,691.83	23,391,129.27
Aplicación		
Servicios Personales	5,639,256.67	4,781,378.63
Materiales y Suministros	3,013,731.88	2,518,134.77
Servicios Generales	14,499,753.78	13,108,790.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,700,979.97	1,690,646.29
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	1,436,495.91	965,182.04
TOTAL	26,290,218.21	23,065,131.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,592,473.62	325,997.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	182,605.81	152,034.41
TOTAL	182,605.81	152,034.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,559,728.67	1,559,728.67
Bienes Muebles	28,951.72	28,951.72
Otras Aplicaciones de Inversión	1,188,703.96	842,766.74
TOTAL	2,777,384.35	2,431,447.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,594,778.54	-2,279,412.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		1,401,577.89
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	1,401,577.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		161,312.55
Otras Aplicaciones de Financiamiento	476,562.26	
TOTAL	476,562.26	161,312.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-476,562.26	1,240,265.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-478,867.18	-713,150.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	817,470.42	817,470.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	338,603.24	104,320.39

OPDAAS AMECAMECA 2022-2024
 ORGANISMO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL TANTAJILLADO Y DANEFAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL
 ARO. RAUL MUÑOZ GALICIA
DIRECCIÓN GENERAL
 Amecameca de Juárez, Estado de México

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

CONTRALOR INTERNO

LIC. EDWIN EFRAYN RAMIREZ SEGOVIA

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. JESUS SILVA ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2024 Hoja: 2 de 2

CONTABILIDAD INTERNA

ADMINISTRACION FINANZAS