



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17,935,554.13	16,757,822.81
Productos	209,318.79	204,960.97
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	18,969,442.99	17,533,113.28
Otros Orígenes de Operación	2,000,000.14	2,000,000.14
TOTAL	39,128,267.77	36,509,848.92
Aplicación		
Servicios Personales	8,247,358.13	7,397,325.62
Materiales y Suministros	4,460,587.44	4,026,138.64
Servicios Generales	19,784,291.55	18,304,592.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,742,867.19	1,732,587.68
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	2,627,453.28	1,749,542.37
TOTAL	36,862,557.59	33,210,186.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,265,710.18	3,299,662.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,177,245.63	259,769.99
TOTAL	1,177,245.63	259,769.99

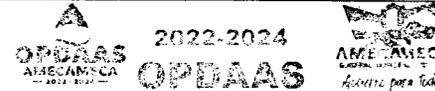


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	769,483.15	1,559,728.67
Bienes Muebles	28,951.72	28,951.72
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	798,434.87	1,588,680.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	378,810.76	-1,328,910.40
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	3,060,171.25	2,482,887.42
TOTAL	3,060,171.25	2,482,887.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,060,171.25	-2,482,887.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-415,650.31	-512,135.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	817,470.42	817,470.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	401,820.11	305,334.89



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

2022-2024
OPDAAS
 AMECAMECA
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCION GENERAL
 Amecameca de Juárez, Estado de México

CONTRALOR INTERNO
 LIC. EDWIN EFRAÍN RAMÍREZ SEGOVIA
CONTABILIDAD INTERNA

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. JESUS SILVA ORTIZ
 Amecameca de Juárez, Estado de México