



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	14,742,828.22	13,889,667.97
Derechos	591.55	507.63
Productos		
Aprovechamientos		
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	9,965,172.80	8,209,776.12
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>24,708,592.57</b>	<b>21,899,941.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,247,118.37	3,542,764.01
Servicios Generales	637,231.29	498,589.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,086,920.25	8,324,481.29
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,679,449.78	4,609,803.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	443,707.52	365,731.83
<b>TOTAL</b>	<b>24,094,427.21</b>	<b>17,341,375.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>614,165.36</b>	<b>4,558,565.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	259,418.77	143,117.05
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>259,418.77</b>	<b>143,117.05</b>

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	131,250.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	100,788.72
<b>TOTAL</b>	<b>131,250.00</b>	<b>100,788.72</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	128,168.77	49,328.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,713,243.08	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,713,243.08	0.00
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	193,575.05	583,216.54
Otras Aplicaciones de Financiamiento	193,575.05	583,216.54
<b>TOTAL</b>	<b>3,519,668.03</b>	<b>-588,216.54</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,262,002.16	4,017,677.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	496,285.20	496,285.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,758,287.36	4,513,962.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

**OPDAAS AMECAMECA**  
2022-2024

**OPDAAS AMECAMECA**  
ORGANISMO PÚBLICO DE REGULACIÓN Y CONTROL  
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ADONDE Y FINANZAS

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
LIC. EDWIN EFRAYN RAMÍREZ SEGOVIA

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ORGANISMO PÚBLICO DE REGULACIÓN Y CONTROL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ADONDE Y FINANZAS

**CONTABILIDAD INTERNA**  
LIC. EDWIN EFRAYN RAMÍREZ SEGOVIA