



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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 o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	832,920.99	1,158,338.84
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,414,270.67	1,807,195.40
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,247,191.66</b>	<b>2,965,534.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	919,139.58	612,752.29
Materiales y Suministros	1,466.45	45,107.84
Servicios Generales	2,630,812.18	2,516,383.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64,278.79	133,566.59
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	64,606.03	28,399.11
<b>TOTAL</b>	<b>3,680,303.03</b>	<b>3,336,209.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-433,111.37</b>	<b>-370,675.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	51,655.05	27,237.04
<b>TOTAL</b>	<b>51,655.05</b>	<b>27,237.04</b>

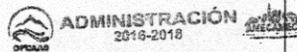


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	32,426.24
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>32,426.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>51,655.05</b>	<b>-5,189.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	307,059.44	785,517.89
<b>TOTAL</b>	<b>307,059.44</b>	<b>785,517.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,262.51	32,262.51
<b>TOTAL</b>	<b>32,262.51</b>	<b>32,262.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>274,796.93</b>	<b>753,255.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-106,659.39</b>	<b>377,390.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,922,263.57</b>	<b>2,544,872.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,815,604.18</b>	<b>2,922,263.57</b>



OPDAAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y BANCAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA.

CONSEJO DIRECTIVO

Amecameca de Juárez, Estado de México

COMISARIO

LIC. MARTHA ERIKA MELENDEZ PEREZ



OPDAAS

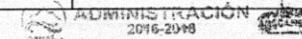
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y BANCAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA.

DIRECCIÓN GENERAL

Amecameca de Juárez, Estado de México

DIRECTOR GENERAL

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



OPDAAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y BANCAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Amecameca de Juárez, Estado de México

LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA