

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	21,458,941.84	19,769,442.50
Productos	214,438.88	214,010.80
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	24,539,065.32	22,457,134.61
Otros Orígenes de Operación	4,000,000.14	4,000,000.14
TOTAL	50,226,397.90	46,454,539.77
Aplicación		
Servicios Personales	12,992,085.48	11,891,834.74
Materiales y Suministros	5,538,742.89	5,054,097.89
Servicios Generales	26,725,798.50	25,983,518.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,771,363.46	1,760,527.80
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	3,125,393.91	2,596,040.98
TOTAL	50,153,384.24	47,286,020.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,013.66	-831,480.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	53,894.10	53,894.10
Otros Orígenes de Inversión	1,461,610.62	1,332,000.70
TOTAL	1,515,504.72	1,385,894.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	794,483.15	1,131,883.15
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	794,483.15	1,131,883.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	721,021.57	254,011.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	145,434.68
TOTAL	0.00	145,434.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,302,653.45	354,887.61
TOTAL	1,302,653.45	354,887.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,302,653.45	-209,452.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-508,618.22	-786,921.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	817,470.42	817,470.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	308,852.20	30,548.72

2022-2024
OPDAAS AMECAMECA
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
DIRECCION GENERAL
 ARQ. RAUL MUÑOZ GALICIA

CONTRALORÍA INTERNA
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LIC. EDWIN EFRAYN RAMIREZ SEGOVIA

2022-2024
OPDAAS AMECAMECA
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
ADMINISTRACION FINANZAS
 LIC. JESUS SILVA ORTIZ
 FECHA DE ELABORACION: 01/01/2025 Hoja: 2 de 2
 Amecameca de Juárez, Estado de México