

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	10,484,077.39	9,363,871.90
Productos	110,872.04	60,151.82
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	4,761,818.80	2,326,468.40
Otros Origenes de Operación	1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL	16,856,768.23	13,250,492.12
Aplicación		
Servicios Personales	2,628,729.99	1,585,725.33
Materiales y Suministros	223,369.44	119,235.56
Servicios Generales	7,440,503.94	4,767,471.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,600,343.57	1,536,124.68
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	235,052.11	156,856.06
TOTAL	12,127,999.05	8,165,413.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,728,769.18	5,085,078.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	90,619.20	60,412.80
TOTAL	90,619.20	60,412.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,907,914.94	6,833,008.67
TOTAL	6,931,914.94	6,833,008.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,841,295.74	-6,772,595.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,307,235.72	2,229,919.57
TOTAL	2,307,235.72	2,229,919.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,787.53	64,525.02
TOTAL	96,787.53	64,525.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,210,448.19	2,165,394.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,921.63	477,877.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	308,852.20	308,852.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	406,773.83	786,729.80



2025 DIRECTORA GENERAL

OPDAAS

ARQ. NANCY FRNACO PEREZ



2025-2027

OPDAAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

CERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LEN OJMA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

OPDAAS

LIC. EDWIN EFRAYN RAMIREZ SEGOVIA
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2025 Hoja: 2 de 2

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL