

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	14,245,054.00	13,121,953.51
Productos	253,851.57	209,669.06
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	11,559,034.60	9,375,931.60
Otros Orígenes de Operación	1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL	27,557,940.17	24,207,554.17
Aplicación		
Servicios Personales	5,153,424.84	4,311,563.02
Materiales y Suministros	488,071.56	420,323.03
Servicios Generales	16,479,047.79	13,487,276.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,632,143.77	1,625,628.28
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	685,737.34	643,383.32
TOTAL	24,438,425.30	20,488,174.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,119,514.87	3,719,379.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	182,805.02	151,832.00
TOTAL	182,805.02	151,832.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,000.00	24,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,725,977.78	6,981,828.85
TOTAL	6,749,977.78	7,005,828.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,567,172.76	-6,853,996.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,077,163.98	3,220,870.37
TOTAL	4,077,163.98	3,220,870.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	193,575.06	161,312.55
TOTAL	193,575.06	161,312.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,883,588.92	3,059,557.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	435,931.03	-75,059.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	308,852.20	308,852.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	744,783.23	233,793.13

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

**DIRECCIÓN
GENERAL**

DIRECTORA GENERAL

ARQ. NANCY FRNACO PEREZ

**GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L EN C MA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

OPDAAS
AMECAMECA
2025-2027

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. EDWIN EFRAÍN RAMÍREZ SEGOVIA