

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,434,816.74	13,248,212.17
Contribución de Mejoras	109,139.81	65,589.08
Derechos		
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	2,614,247.80	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	18,158,204.35	13,313,801.25
Aplicación		
Servicios Personales	2,739,869.08	1,713,947.00
Materiales y Suministros	201,012.92	128,157.83
Servicios Generales	8,520,773.49	5,454,657.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,659,229.33	1,591,252.73
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	151,188.67	130,242.67
TOTAL	13,272,073.49	9,018,257.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,886,130.86	4,295,543.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	32,392.19	65,118.10
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	32,392.19	65,118.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,108,696.22	8,565,169.19
TOTAL	8,108,696.22	8,565,169.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,076,304.03	-8,500,051.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	525,148.86	481,580.15
Otros Orígenes de Financiamiento	525,148.86	481,580.15
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	96,787.53	64,525.02
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,787.53	64,525.02
TOTAL	428,361.33	417,055.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,761,811.84	-3,787,452.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,383,926.92	4,383,926.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,622,115.08	596,474.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL

ARQ. NANCY FERNACO PEREZ



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

CERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L EN C MA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. EDWIN EFRAÏN RAMÍREZ SEGOVIA