



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)



ODAS DE AMECAMECA 2010

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	51,668,987.66	44,208,867.88
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	21,458,941.84	18,849,135.20
Productos	214,438.88	312,266.39
Aprovechamientos	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	25,981,655.08	23,047,465.77
Otros Orígenes de Operación	4,000,000.14	2,000,000.52
Aplicación	50,178,384.24	46,037,694.81
Servicios Personales	12,992,085.48	11,939,275.79
Materiales y Suministros	5,538,742.89	4,418,578.51
Servicios Generales	26,725,798.50	26,360,652.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,771,363.46	1,530,110.60
Ayudas 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	3,150,393.91	1,789,077.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,490,603.42	-1,828,826.93
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		

Origen	1,741,883.54	1,609,460.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	53,894.10	
Otros Origenes de Inversión	1,687,989.44	1,609,460.21
Aplicación	995,861.97	191,097.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	769,483.15	176,000.00
Bienes Muebles		14,287.00
Otras Aplicaciones de Inversión	226,378.82	810.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	746,021.57	1,418,362.27
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,833,530.93	1,155,150.51
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,833,530.93	1,155,150.51
Aplicación	4,578,774.14	1,177,142.82
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,578,774.14	1,177,142.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,745,243.21	-21,992.31
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-508,618.22	-432,456.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	817,470.42	1,249,927.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	308,852.20	817,470.42



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 ARQ. NANCY FRANCO PEREZ
 DIRECTORA GENERAL

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


 C. ROBERTO ESTRADA IBAÑEZ
 COMISARIO

 Ayuntamiento de
 Amecameca
 Estado de México
 2025-2027

SINDICATURA


 L EN C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAAS
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA
**GERENCIA DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS**