

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	23,576,533.18	19,886,955.21
Productos	463,276.56	463,255.66
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	25,865,843.35	23,618,682.85
Otros Origenes de Operación	1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL	51,405,653.09	45,468,893.72
Aplicación		
Servicios Personales	12,445,289.13	9,668,855.51
Materiales y Suministros	1,021,985.94	917,396.83
Servicios Generales	32,665,364.58	29,385,111.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,077,758.28	1,768,502.61
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	1,208,749.95	1,000,029.68
TOTAL	49,419,147.88	42,739,895.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,986,505.21	2,728,997.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	593,933.26	563,276.78
TOTAL	593,933.26	563,276.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	92,492.36	24,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	92,492.36	24,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	501,440.90	539,276.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,974,278.73	4,597,352.99
TOTAL	1,974,278.73	4,597,352.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	387,150.12	354,887.61
TOTAL	387,150.12	354,887.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,587,128.61	4,242,465.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,075,074.72	7,510,740.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	308,852.20	308,852.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,383,926.92	7,819,592.31



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



2025-2027
OPDAAS
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



2025-2027
OPDAAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. EDWIN EFRAÍN RAMÍREZ SEGOVIA