

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		17,638,578.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	18,897,487.88	198,223.37
Contribución de Mejoras	238,371.11	
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,777,328.22	7,442,587.24
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	28,913,187.21	25,279,389.24
Aplicación		
Servicios Personales	6,056,475.97	5,230,383.98
Materiales y Suministros	501,431.43	384,446.39
Servicios Generales	17,191,851.87	14,729,984.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,689,440.23	1,680,647.52
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	331,499.83	225,454.11
TOTAL	25,770,699.33	22,250,916.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,142,487.88	3,028,472.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	87,308.36	52,430.94
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	87,308.36	52,430.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 2010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00 0.00 8,247,100.34 8,247,100.34 -8,159,791.98 1,802,464.24 1,802,464.24 193,575.06 193,575.06 1,608,889.18 -3,408,414.92 4,383,926.92 975,512.00	0.00 0.00 8,197,689.29 8,197,689.29 -8,145,258.35 1,566,040.54 1,566,040.54 161,312.55 161,312.55 1,404,727.99 -3,712,057.67 4,383,926.92 671,869.25



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio



2025-2027
OPDAAS

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

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

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L EN C MA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. EDWIN EFRAYN RAMIREZ SEGOVIA