



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Productos	37.21	36.67
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	17,850.00	12,850.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,350,000.00	1,200,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,367,887.21	1,212,886.67
Aplicación		
Servicios Personales	999,787.65	690,666.75
Materiales y Suministros	581,246.00	562,726.25
Servicios Generales	241,320.49	232,906.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	116,014.40	101,014.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,329.25	19,944.49
TOTAL	1,959,697.79	1,807,258.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-591,810.58	-594,371.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,845.25	8,460.49
TOTAL	9,845.25	8,460.49



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,010.84	53,010.84
Otras Aplicaciones de Inversión	370.81	0.00
TOTAL	53,381.65	53,010.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,536.40	-44,550.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,593.72	25,003.64
TOTAL	8,593.72	25,003.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,593.72	25,003.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-626,753.26	-613,918.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	723,441.56	723,441.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96,688.30	109,523.14

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

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ARLETH CITLALI JIMENEZ RAMIREZ
2025-2027

DIRECTOR HONORIFICO ADMON. Y FINANZAS

LIC. JESUS SILVA ORTIZ

CONTRALORA HONORIFICA

LIC. PAULA ALONSO QUIROZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/10/2025 Hoja: 2 de 2
Honorifico IMCUFIDE