



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 Operacion		
TOTAL	1,367,887.21	1,212,886.67
Aplicación		
Servicios Personales	999,787.65	890,666.75
Materiales y Suministros	581,246.00	562,726.25
Servicios Generales	241,320.49	232,906.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	116,014.40	101,014.40
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	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

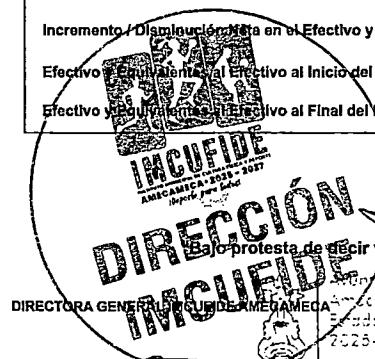


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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



ARLETH CITLALI JIMENEZ RAMIREZ

Director Honorífico de
Administración y Finanzas

LIC. JESÚS SIEVA ORTÍZ

Director Honorífico Admón. y Finanzas



LIC. PAULA ALONSO QUIROZ

Sistema Municipal de Control Interno de la Contraloría Honorífica IMCUFIDE-AMECAMECA
Hoja: 2 de 2

