ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	0.83	1.06
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,300.00	2,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	150,000.00	150,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**151,300.83**	**152,501.06**
Aplicación		
Servicios Personales	99,880.44	99,880.44
Materiales y Suministros		10,440.00
Servicios Generales	2,392.00	24,091.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	2,178.80	2,178.80
TOTAL	**104,451.24**	**136,590.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**46,849.59**	**15,910.81**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,178.80	2,178.80
TOTAL	**2,178.80**	**2,178.80**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**2,178.80**	**2,178.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.50
TOTAL	**0.00**	**0.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**-0.50**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**49,028.39**	**18,089.11**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**125,345.60**	**107,256.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**174,373.99**	**125,345.60**

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

DIRECTORA GENERAL IMCUFIDE AMECAMECA

ARLETH CITLALI JIMENEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. DAVID ALCANTARA RAMIREZ

CONTRALORA HONORIFICA IMCUFIDE AMECAMECA

LIC. JACQUELINE SANCHEZ GALICIA