



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

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	16,221,934.14	15,795,761.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,802,187.06	10,731,969.99
Productos	661,255.79	540,500.41
Aprovechamientos	1,057,832.50	944,605.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,216,502.76	179,601,771.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	229,959,712.25	207,614,608.62
Aplicación		
Servicios Personales	69,020,482.81	61,411,504.56
Materiales y Suministros	16,051,816.00	14,094,359.20
Servicios Generales	25,207,510.27	22,420,734.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,024,234.32	28,259,685.86
Ayuda Sociales	4,172,016.60	3,967,780.00
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	12,309,237.74	9,088,069.45
TOTAL	158,785,297.74	139,242,133.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,174,414.51	68,372,475.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,311,875.88	11,200,135.44
TOTAL	12,311,875.88	11,200,135.44



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,897,572.67	2,688,584.09
Bienes Muebles	1,616,554.23	3,311,978.08
Otras Aplicaciones de Inversion	16,616,851.31	14,482,447.96
TOTAL	24,130,978.21	20,483,010.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,819,102.33	-9,282,874.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,506,420.43	14,289,325.41
TOTAL	11,506,420.43	14,289,325.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,370,020.71	3,264,145.80
TOTAL	3,370,020.71	3,264,145.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,136,399.72	11,025,179.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,491,711.90	70,114,780.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,274,077.52	6,274,077.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,765,789.42	76,388,857.71



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2025-2027

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. IVETTE TOPETE GARCIA



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2025-2027

TESORERA MUNICIPAL.

AMECAMECA
Estado de México
2025-2027

LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO

TESORERÍA MUNICIPAL



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2025-2027

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. MAYRA JANINA FLORES SERRANO

FECHA DE ELABORACION: 11/10/2025

Hoja: 2 de 2