



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,315,213.28	17,432,778.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,053,467.23	13,369,553.75
Productos	956,267.53	876,475.22
Aprovechamientos	1,420,051.50	1,277,431.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	265,140,593.85	247,463,334.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	300,000.00	
TOTAL	301,185,593.39	280,419,572.91
Aplicación		
Servicios Personales	107,880,034.29	85,618,005.57
Materiales y Suministros	24,175,129.90	19,898,870.81
Servicios Generales	64,234,996.67	30,925,976.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,323,161.09	38,810,605.82
Ayuda Sociales	4,838,371.83	4,739,968.68
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	72,957,040.16	22,200,030.98
TOTAL	292,408,733.94	202,193,457.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,776,859.45	78,226,115.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,424,274.97	14,095,529.89
TOTAL	15,424,274.97	14,095,529.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,565,578.79
Bienes Muebles	7,965,234.20	2,613,496.81
Otras Aplicaciones de Inversion	2,575,106.10	20,840,681.68
TOTAL	10,540,340.30	35,019,757.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,883,934.67	-20,924,227.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	263,541.57	13,465,753.85
TOTAL	263,541.57	13,465,753.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,485,697.48	3,587,595.52
TOTAL	2,485,697.48	3,587,595.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,222,155.91	9,878,158.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,438,638.21	67,180,045.98
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	17,712,715.73	73,454,123.50



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"

PRESIDENTE MUNICIPAL
Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2025-2027

PRESIDENCIA

ORA VETTE TOPEPE GARCIA



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2025-2027

LIC. PERLA GONZALEZ CARRILLO

TESORERIA MUNICIPAL



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2025-2027

MTRA. MAYRA JANINA FLORES SERRANO

FECHA DE ELABORACION 16/02/2026

Hoja: 2 de 2