



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,753,131.13	11,464,172.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	80,000.00	
Derechos	6,035,142.42	4,302,913.17
Productos	526,688.50	178,784.14
Aprovechamientos	284,091.30	175,111.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,689,199.83	43,912,188.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>86,368,253.18</b>	<b>60,033,169.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,867,683.40	16,603,411.73
Materiales y Suministros	3,484,807.83	1,935,408.16
Servicios Generales	7,372,047.55	5,168,163.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,133,771.34	3,802,200.85
Ayuda Sociales	183,007.25	150,874.80
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	2,735,619.88	1,829,361.16
<b>TOTAL</b>	<b>47,776,937.25</b>	<b>29,489,419.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,591,315.93</b>	<b>30,543,749.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,021,130.68	1,808,863.96
<b>TOTAL</b>	<b>3,021,130.68</b>	<b>1,808,863.96</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,757,935.98	23,084.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,747,674.26	870,421.34
<b>TOTAL</b>	<b>3,505,610.24</b>	<b>893,505.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-484,479.56</b>	<b>915,358.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,224,489.32	4,914,619.42
<b>TOTAL</b>	<b>6,224,489.32</b>	<b>4,914,619.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	601,656.78	214,162.89
<b>TOTAL</b>	<b>601,656.78</b>	<b>214,162.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,622,832.54</b>	<b>4,700,456.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>43,729,668.91</b>	<b>36,159,564.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,712,715.73</b>	<b>17,712,715.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>61,442,384.64</b>	<b>53,872,280.61</b>

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

Ayuntamiento de Amecameca  
 Estado de México  
 2025-2027

**PRESIDENCIA**

DRA. IVETTE HONTE GARCIA

Ayuntamiento de Amecameca  
 Estado de México  
 2025-2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**

TESORERA MUNICIPAL  
 LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO

Ayuntamiento de Amecameca  
 Estado de México  
 2025-2027

**ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**

TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 MTRA. MAYRA JANINA FLORES SERRANO

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2026 Hoja 2 de 2