



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	894,293.00	1,113,700.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,359,209.35	858,191.76
Productos	119,277.65	128,896.04
Aprovechamientos	94,679.00	80,015.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,601,195.36	26,619,959.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	24,068,654.36	28,800,762.85
Aplicación		
Servicios Personales	8,285,927.74	8,173,582.81
Materiales y Suministros	1,598,460.54	2,291,209.47
Servicios Generales	2,156,820.14	3,387,894.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,866,595.56	3,672,600.70
Ayuda Sociales	121,702.20	121,090.56
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	970,283.50	4,835,223.94
TOTAL	16,999,789.68	22,481,601.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,068,864.68	6,319,161.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,484,816.01
Otros Origenes de Inversión	3,195,295.89	1,965,370.33
TOTAL	3,195,295.89	5,450,186.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,957,162.34	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,863,134.09	910,450.13
TOTAL	6,820,296.43	910,450.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,625,000.54	4,539,736.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	133,904.33	2,778,984.12
TOTAL	133,904.33	2,778,984.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,987,558.25	125,192.16
TOTAL	3,987,558.25	125,192.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,853,653.92	2,653,791.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-409,789.78	13,512,689.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,577,890.13	60,065,200.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,168,100.35	73,577,890.13

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2025-2027
DRA. IVETTE TOPETE GARCIA
PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2025-2027
LIC. PERLA TOPEZ CARRILLO
TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2025-2027
MTRA. MAYRA JANINA FLORES SERRANO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2026
Hoja 2 de 2