ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,080,562.00	483,104.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,090,221.72	709,007.67
Productos	66,155.60	72,881.02
Aprovechamientos	128,561.97	100,793.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,992,570.34	29,285,244.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**25,358,071.63**	**30,651,030.10**
Aplicación		
Servicios Personales	8,181,086.33	8,267,643.89
Materiales y Suministros	3,204,694.92	1,757,467.69
Servicios Generales	1,799,195.02	7,660,947.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,458,480.60	3,412,950.68
Ayuda Sociales	185,347.60	105,168.00
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	1,011,534.44	6,699,475.90
TOTAL	**18,840,338.91**	**27,903,653.80**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,517,732.72**	**2,747,376.30**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,984,789.10	2,518,045.56
TOTAL	**1,984,789.10**	**2,518,045.56**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,335,846.75	4,021,513.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	918,877.73	898,914.93
TOTAL	**4,254,724.48**	**4,920,428.81**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,269,935.38**	**-2,402,383.25**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	6,266,926.04
TOTAL	**0.00**	**6,266,926.04**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,028,877.55	136,482.22
TOTAL	**5,028,877.55**	**136,482.22**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,028,877.55**	**6,130,443.82**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-781,080.21**	**6,475,436.87**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**75,338,358.85**	**68,862,921.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**74,557,278.64**	**75,338,358.85**

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2025-2027

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. IVETTE TOPETE GARCIA

TESORERA MUNICIPAL.

LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. MAYRA JANINA FLORES SERRANO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026 Hoja: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,555,426.99	16,474,864.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	80,000.00	80,000.00
Derechos	14,535,083.90	13,444,862.18
Productos	1,159,940.03	1,093,784.43
Aprovechamientos	931,724.27	803,162.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	211,509,968.72	188,517,398.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**245,772,143.91**	**220,414,072.28**
Aplicación		
Servicios Personales	76,355,625.74	68,174,539.41
Materiales y Suministros	16,936,170.00	13,731,475.08
Servicios Generales	26,282,418.09	24,483,223.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	31,412,928.30	26,954,447.70
Ayuda Sociales	4,134,396.61	3,949,049.01
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	18,622,008.88	17,610,474.44
TOTAL	**173,743,547.62**	**154,903,208.71**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**72,028,596.29**	**65,510,863.57**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,635,264.26	8,271,295.56
TOTAL	**9,635,264.26**	**8,271,295.56**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 0010 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,817,051.59	11,481,204.84
Bienes Muebles	1,984,879.99	1,984,879.99
Otras Aplicaciones de Inversion	16,131,752.15	15,833,694.82
TOTAL	**32,933,683.73**	**29,299,779.65**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-23,298,419.47**	**-21,028,484.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,992,188.29	15,914,109.02
TOTAL	**10,992,188.29**	**15,914,109.02**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,877,802.20	2,770,845.38
TOTAL	**2,877,802.20**	**2,770,845.38**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**8,114,386.09**	**13,143,263.64**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**56,844,562.91**	**57,625,643.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**17,712,715.73**	**17,712,715.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**74,557,278.64**	**75,338,358.85**

Ayuntamiento de Amecameca Estado de México 2025-2027

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. IVETTE TOPETE 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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. MAYRA JANINA FLORES SERRANO