ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,295.71	3,230.86
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	213,812.50	144,390.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,100,000.00	2,300,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**3,317,108.21**	**2,447,620.86**
Aplicación		
Servicios Personales	2,095,133.17	1,307,253.29
Materiales y Suministros	560,289.20	291,899.31
Servicios Generales	1,165,039.72	1,061,237.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	114,716.98	77,547.30
TOTAL	**3,935,179.07**	**2,737,937.46**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-618,070.86**	**-290,316.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	114,716.98	77,547.30
TOTAL	**114,716.98**	**77,547.30**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,106.82	6,804.56
TOTAL	**5,106.82**	**6,804.56**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**109,610.16**	**70,742.74**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	757,412.16	738,299.41
TOTAL	**757,412.16**	**738,299.41**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,857.69	15,238.46
TOTAL	**22,857.69**	**15,238.46**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**734,554.47**	**723,060.95**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**226,093.77**	**503,487.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,891,334.98**	**3,891,334.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,117,428.75**	**4,394,822.07**

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

DIRECTORA
LIC. SONIA MORALES SUAREZ

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2027
Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Amecameca

TESORERO
LIC. JESUS SILVA ORTIZ

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 2025-2027
TESORERÍA DIF
Amecameca, Estado De México

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. PAULA ALONSO QUIROZ

Órgano Interno de Control del Sistema Municipal del DIF