



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,530.22	3,522.59
Aprovechamientos	281,797.21	281,797.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	655,787.50	587,992.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,700,000.00	8,900,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>10,641,114.93</b>	<b>9,773,312.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,451,672.70	5,725,794.96
Materiales y Suministros	2,568,942.05	2,278,245.08
Servicios Generales	4,058,825.56	3,383,577.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	777,562.01	736,292.24
<b>TOTAL</b>	<b>13,857,002.32</b>	<b>12,123,909.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,215,887.39</b>	<b>-2,350,597.25</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	347,967.83	306,698.06
<b>TOTAL</b>	<b>347,967.83</b>	<b>306,698.06</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	558,660.03	558,660.03
Otras Aplicaciones de Inversión	10,519.79	11,541.79
<b>TOTAL</b>	<b>569,179.82</b>	<b>570,201.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-221,211.99</b>	<b>-263,503.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	477,675.96	437,894.72
<b>TOTAL</b>	<b>477,675.96</b>	<b>437,894.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,573.07	60,953.84
<b>TOTAL</b>	<b>68,573.07</b>	<b>60,953.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>409,102.89</b>	<b>376,940.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,027,996.49</b>	<b>-2,237,160.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,891,334.98</b>	<b>3,891,334.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>863,338.49</b>	<b>1,654,174.85</b>

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

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

**DIRECCIÓN DEL**  
**Sistema Municipal para el**  
**Desarrollo Integral de la Familia**  
**de Amecameca**

LIC. SONIA MORALES SUAREZ

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

**TESORERÍA DIF**

LIC. JESÚS SILVA ORTIZ

Amecameca, Estado De México

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

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

LIC. PAULA ALONSO QUIROZ

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2025 Hoja: 2 de 2