

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,543.99	3,540.62
Aprovechamientos	281,797.21	281,797.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	787,812.50	764,552.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,966,720.89	11,300,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,039,874.59	12,349,890.33
Aplicación		
Servicios Personales	10,140,354.48	8,048,556.90
Materiales y Suministros	3,459,394.05	3,044,727.56
Servicios Generales	4,435,481.48	4,238,589.65
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	1,199,139.00	888,664.58
TOTAL	19,234,369.01	16,220,538.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,194,494.42	-3,870,648.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	769,544.82	459,070.40
TOTAL	769,544.82	459,070.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	558,660.03	558,660.03
Otras Aplicaciones de Inversión	12,927.44	13,224.73
TOTAL	571,587.47	571,884.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	197,957.35	-112,814.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	368,074.92	579,855.53
TOTAL	368,074.92	579,855.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,430.76	83,811.53
TOTAL	91,430.76	83,811.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	276,644.16	496,044.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,719,892.91	-3,487,418.72
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	171,442.07	403,916.26



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

DIRECTOR
AMECAMECA

Desarrollo Integral de la Familia
de Amecameca

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

TESORERO

LIC. JESUS SILVA ORTIZ

Amecameca, Estado De México



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



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Órgano Interno de Control del
Sistema Municipal de DIF

LIC. JACQUELINE SANCHEZ GALICIA

FECHA DE ELABORACION: 16/01/2026 Hoja: 2 de 2