



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	4.20	3.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	210,575.00	137,800.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,135,000.00	1,600,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,345,579.20	1,737,803.95
Aplicación		
Servicios Personales	2,089,782.85	1,327,576.65
Materiales y Suministros	75,639.96	69,716.09
Servicios Generales	351,766.27	146,835.87
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	120,044.02	80,029.35
TOTAL	2,637,233.10	1,624,157.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	708,346.10	113,645.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	120,044.02	80,029.35
TOTAL	120,044.02	80,029.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 3010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	120,044.02	80,029.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	370,637.65	203,030.82
TOTAL	370,637.65	203,030.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-370,637.65	-203,030.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	457,752.47	-9,355.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	171,442.07	171,442.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	629,194.54	162,086.59



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

DIRECTORA

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

C. PATRICIA CAROLINA GALVAN VALADEZ



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

TESORERO

TESORERÍA DIF

Amecameca, Estado De Mexico

LIC. DAVID ALCANTARA RAMIREZ



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

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Órgano Interno de Control del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Amecameca

LIC. JACQUELINE SANCHEZ GALICIA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026

Hoja: 2 de 2

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