



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	665,284.66	0.00
4.00 DERECHOS	154,401.70	0.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,105,265.40	0.00
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	230,000.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
23.00 SERVICIOS GENERALES	19,682.71	0.00
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,135,269.05	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	230,000.00	0.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	230,000.00	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,905,269.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,905,269.05	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Profr. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	229,048.72	665,284.66
4.00 DERECHOS	151,636.70	154,401.70
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,746,382.68	4,105,265.40
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	92.91	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	42,000.24	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	131,427.00	230,000.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,658,157.70	0.00
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	332,261.42	0.00
23.00 SERVICIOS GENERALES	2,066,779.40	19,682.71
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	900,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,343,389.73	5,135,269.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	42,000.24	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	131,427.00	230,000.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	17,241.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	190,668.24	230,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,247,452.44	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,905,269.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,152,721.49	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Prof. Hermilo Velázquez Chávez

FECHA DE ELABORACION: 04/09/2019 Hoja: 1 de 1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	103,438.44	229,048.72
4.00 DERECHOS	117,493.80	151,636.70
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,423,234.16	15,746,382.68
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	458.50	92.91
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	35,396.64	42,000.24
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	4,508,446.63	131,427.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	3,109,075.32	2,658,157.70
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,154,616.00	332,261.42
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,435,331.24	2,066,779.40
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	640,000.00	900,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,849,445.61	10,343,389.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	35,396.64	42,000.24
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	4,508,446.63	131,427.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	17,241.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,543,843.27	190,668.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,847,119.15	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,152,721.49	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,305,602.34	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Profr. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	65,600.56	103,438.44
4.00 DERECHOS	86,677.30	117,493.80
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,557,222.53	10,423,234.16
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	872.43	458.50
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	9,798.44	35,396.64
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	4,973,579.18	4,508,446.63
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	3,097,834.48	3,109,075.32
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	831,696.80	1,154,616.00
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,732,528.56	1,435,331.24
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	620,000.00	640,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,411,690.60	8,849,445.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	2,886,932.34	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,886,932.34	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	35,396.64
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	4,983,377.62	4,508,446.63
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,983,377.62	4,543,843.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,764,221.70	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,305,602.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	541,380.64	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Profr. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	47,857.54	65,600.56
4.00 DERECHOS	77,738.00	86,677.30
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,549,830.15	9,557,222.53
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	1,040.06	872.43
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,174.00	9,798.44
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,874,780.00	4,973,579.18
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	3,261,534.48	3,097,834.48
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	504,623.20	831,696.80
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,602,568.84	1,732,528.56
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	630,000.00	620,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,560,693.23	8,411,690.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	7,680,347.05	2,886,932.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,680,347.05	2,886,932.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,174.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,874,780.00	4,983,377.62
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	8,449.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	958,260.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,849,663.00	4,983,377.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-489,302.54	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	541,380.64	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,030,683.18	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Profr. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	38,862.90	47,857.54
4.00 DERECHOS	48,721.00	77,738.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	420.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,520,805.81	15,549,830.15
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	905.17	1,040.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,567.76	8,174.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	920,663.20	2,874,780.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	3,269,772.69	3,261,534.48
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,198,497.68	504,623.20
23.00 SERVICIOS GENERALES	2,177,188.72	1,602,568.84
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	620,000.00	630,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	267,486.75	12,560,693.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	4,928,789.80	7,680,347.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,928,789.80	7,680,347.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,567.76	8,174.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	920,596.00	2,874,780.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	8,449.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	444,078.00	958,260.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,367,241.76	3,849,663.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,997,861.63	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,030,683.18	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-6,028,544.81	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Prof. Hermilo Velázquez Chávez