

AMATEPEC, 051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,659,470.12	72,355,135.54
Impuestos	2,854.00	11,931.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	5,630.00	4,413.00
Productos de Tipo Corriente	3,459.31	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	33,051,021.35	73,968,070.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	4,886,870.66	30,387.36
Otros Origenes de Operacion	(5,290,365.20)	(1,659,666.00)
APLICACION	28,706,554.19	24,681,754.22
Servicios Personales	19,422,019.73	16,465,443.71
Materiales y Suministros	4,112,223.99	2,382,692.36
Servicios Generales	5,153,944.24	5,042,741.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,782,686.43	2,107,583.72
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	(216,707.00)
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(4,764,320.20)	(1,100,000.00)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,952,915.93	47,673,381.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

AMATEPEC, 051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	35,745,465.27	34,706,997.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,745,465.27	34,009,022.79
BIENES MUEBLES	0.00	697,975.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(35,745,465.27)	(34,706,997.79)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(31,792,549.34)	12,966,383.53

AMATEPEC, 051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,528,536.34	20,137,908.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	(29,264,013.00)	33,104,291.88

C. Josè Felix Gallegos Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Teodomiro Hernandez Jaimes

SECRETARIO

C. Manuel Rosales Alcaraz

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR