



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,081,997.08	31,213,883.79
Impuestos	195,870.00	346,665.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	71,685.00	52,430.00
Productos de Tipo Corriente	41,395.31	113,963.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,650.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	13,871,709.91	15,571,368.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	13,901,336.86	15,127,806.72
APLICACION	24,457,492.25	22,585,305.67
Servicios Personales	5,095,661.62	4,429,028.00
Materiales y Suministros	2,366,849.25	826,654.43
Servicios Generales	1,695,193.32	1,087,719.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	528,607.00	397,227.60
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	14,771,181.06	15,844,676.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,624,504.83	8,628,578.12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	5,979,565.48	2,564,367.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,960,276.00	2,507,931.60
BIENES MUEBLES	17,337.94	28,218.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,001,951.54	28,218.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,979,565.48	-2,564,367.60
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



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,355,060.65	6,064,210.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-7,148,351.32	-13,212,561.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-9,503,411.97	-7,148,351.32



LIC. OBED SANTOS ROJO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSE ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ

TESORERO



LIC. TONY TUNANO PEREZ
CONTRALOR INTERNO