



## Municipio AMATEPEC, 0051

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>79,798,311.46</b>	<b>22,967,118.07</b>
Impuestos	96,331.00	56,639.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	40,065.00	61,851.00
Productos de Tipo Corriente	11.12	42.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,200.00	1,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,710.00	1,665.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	40,640,525.18	12,272,283.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	39,018,469.16	10,573,637.48
<b>APLICACION</b>	<b>41,878,919.65</b>	<b>21,594,140.79</b>
Servicios Personales	781,557.84	9,155,548.38
Materiales y Suministros	1,243,889.15	220,103.00
Servicios Generales	834,705.50	1,238,329.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	298.00	406,522.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	39,018,469.16	10,573,637.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>37,919,391.81</b>	<b>1,372,977.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	5,183,180.87	6,244,278.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,952,194.42	4,626,825.93
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,230,986.45	1,617,452.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,183,180.87</b>	<b>-6,244,278.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Municipio AMATEPEC, 0051  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,736,210.94	-4,871,301.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-13,569,170.29	-8,697,868.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	19,167,040.65	-13,569,170.29

 OBED SANTOS ROJO PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	 E. A. E. JOSÉ ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ TESORERO TESORERÍA MUNICIPAL	 LIC. TONY LUJANO PEREZ CONTRALOR INTERNO CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
--	--	---