



Municipio AMATEPEC, 0051

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	34,395,849.80	41,687,948.68
Impuestos	306,950.00	289,170.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	113,085.00	181,721.00
Productos de Tipo Corriente	53.30	19.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	200.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,601.00	2,786.00
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	16,620,338.30	21,271,014.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	17,353,622.20	19,943,237.64
APLICACION	26,257,043.72	29,235,858.36
Servicios Personales	6,506,180.98	3,953,495.34
Materiales y Suministros	1,159,196.78	1,389,618.36
Servicios Generales	1,207,905.76	2,547,897.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,138.00	983,471.89
Otras Aplicaciones de Operacion	17,353,622.20	20,361,375.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,138,806.08	12,452,090.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	6,821,601.06	5,130,661.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,340,289.53	4,840,100.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	481,311.53	290,561.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,821,601.06	-5,130,661.00
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	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,317,205.02	7,321,429.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-7,100,965.36	-14,422,394.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-5,783,760.34	-7,100,965.36

 H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2022 2024 ESTADO DE MÉXICO L. C. OBED SANTOS ROJO PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2022 2024 ESTADO DE MÉXICO L. A. E. JOSÉ ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ TESORERO TESORERÍA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2022 2024 ESTADO DE MÉXICO L. C. TONY LUJANO PÉREZ CONTRALOR INTERNO CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
--	---	--