



Municipio AMATEPEC, 0051  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>32,999,838.42</b>	<b>29,485,344.42</b>
Impuestos	55,993.00	80,477.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	86,009.00	58,156.00
Productos de Tipo Corriente	47.03	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	123.00	1,961.00
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	16,222,856.63	14,920,884.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	16,634,809.76	14,423,865.89
	<b>32,503,692.27</b>	<b>25,742,793.72</b>
<b>APLICACION</b>		
Servicios Personales	10,117,829.64	5,122,671.52
Materiales y Suministros	1,677,710.20	2,943,734.03
Servicios Generales	2,593,578.86	2,325,586.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	963,289.00	449,329.00
Otras Aplicaciones de Operacion	17,151,284.57	14,901,472.35
	<b>496,146.15</b>	<b>3,742,550.70</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<b>496,146.15</b>	<b>3,742,550.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
<b>APLIACION</b>	5,100,152.40	5,099,582.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,100,152.40	5,099,582.55
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,100,152.40</b>	<b>-5,099,582.55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<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 JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,604,006.25	-1,357,031.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-6,960,040.42	-5,603,008.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	11,564,046.67	-6,960,040.42



LIC. OBED SANTOS ROJO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. JOSE ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  
LIC. TONY LUJANO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO