



Municipio AMATEPEC, 0051

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	51,275,473.09	36,314,505.98
Impuestos	95,561.00	32,552.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	61,882.00	78,823.00
Productos de Tipo Corriente	86.74	302.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	24,764,181.54	17,754,535.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	26,353,761.81	18,448,292.50
APLICACION	34,628,392.67	28,395,189.50
Servicios Personales	5,635,098.97	5,600,010.17
Materiales y Suministros	0.00	1,446,557.49
Servicios Generales	1,690,923.10	1,915,919.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	440,000.00	561,418.06
Otras Aplicaciones de Operacion	26,862,370.60	18,871,283.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,647,080.42	7,919,316.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17,884,062.67	23,502,860.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,884,062.67	23,502,860.39
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,884,062.67	-23,502,860.39
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,236,982.25	-15,583,543.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-3,402,564.09	12,180,979.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-4,639,546.34	-3,402,564.09

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