

Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	33,761,155.04	35,546,033.59
Impuestos	108,589.00	86,321.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	52,784.00	222,268.00
Productos de Tipo Corriente	310.38	2,242.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	260.00	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	16,798,670.89	17,398,518.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	16,800,540.77	17,836,683.42
APLICACION	33,495,243.10	29,363,519.26
Servicios Personales	13,947,695.51	7,545,057.03
Materiales y Suministros	1,697,730.60	1,756,513.43
Servicios Generales	525,841.45	779,411.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	703,574.77	696,345.65
Deuda Publica	370,312.00	749,508.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	16,250,088.77	17,836,683.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	265,911.94	6,182,514.33

Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	8,904,212.30	6,537,888.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,144,550.00	5,240,040.00
BIENES MUEBLES	0.00	4,800.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	759,662.30	1,293,048.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,904,212.30	-6,537,888.50
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 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,638,300.36	-355,374.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,041,054.28	1,396,428.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-7,597,246.08	1,041,054.28

 C. EULACIO CASTILLO VENCES PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. VICENTE HERNÁNDEZ CARBAJAL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL	 C. MARIO PRADO OCANA CONTRALOR INTERNO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
---	---	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR