



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>438,448,294.98</b>	<b>388,359,560.50</b>
Impuestos	2,353,146.00	2,020,180.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	896,766.00	905,823.00
Productos	219,806.00	310,290.35
Aprovechamientos	407.00	16,111.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	10,175.00	9,415.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	210,837,031.57	192,870,012.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	224,130,963.41	192,227,728.03
<b>Aplicación</b>	<b>344,602,746.88</b>	<b>294,067,983.99</b>
Servicios Personales	73,247,393.69	64,535,852.84
Materiales y Suministros	16,984,640.64	14,846,536.64
Servicios Generales	22,842,844.73	16,914,700.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,811,906.01	6,083,871.46
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	224,715,961.81	191,687,022.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>93,845,548.10</b>	<b>94,291,576.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>95,199,983.35</b>	<b>91,883,192.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,838,210.82	86,248,484.35
Bienes Muebles	589,900.00	221,702.39
Otras Aplicaciones de Inversión	771,872.53	5,413,005.32
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-95,199,983.35</b>	<b>-91,883,192.06</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
 ( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **Municipio de AMATEPEC, 0051**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
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>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,354,435.25</b>	<b>2,408,384.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-14,689,385.40</b>	<b>-17,097,769.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-16,043,820.65</b>	<b>-14,689,385.40</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**LIC. OBED SANTOS ROJO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
**L. E. JOSÉ ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
  
 TESORERÍA MUNICIPAL