



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	37,695,298.34	28,270,316.61
Impuestos	29,765.00	48,288.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,744.00	46,391.00
Productos de Tipo Corriente	98.83	43.19
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	18,798,173.63	15,334,646.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	18,821,516.88	12,840,948.32
APLICACION	25,498,814.07	27,033,127.43
Servicios Personales	2,951,130.90	10,240,277.39
Materiales y Suministros	1,672,101.76	1,036,820.59
Servicios Generales	1,454,620.70	2,410,581.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,818.83	504,499.69
Otras Aplicaciones de Operacion	18,820,141.88	12,840,948.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,196,484.27	1,237,189.18
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 JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	8,831,078.80	2,155,328.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,334,332.08	1,485,846.81
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	496,746.72	669,481.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,831,078.80	-2,155,328.77
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 JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,365,405.47	-918,139.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-6,244,964.21	-5,326,824.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-2,879,558.74	-6,244,964.21

"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

L.A.E. JOSÉ ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ

TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. TONY LUJANO PEREZ

CONTRALOR INTERNO



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL