



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	90,620,710.94	70,198,302.85
Impuestos	40,839.00	104,878.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,008.00	55,445.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	114.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	500.00
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	41,359,030.87	35,272,672.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	49,182,833.07	34,764,692.74
APLICACION	64,433,384.53	61,891,277.24
Servicios Personales	9,661,185.66	21,762,064.84
Materiales y Suministros	630,500.00	2,559,999.24
Servicios Generales	4,399,865.18	2,248,151.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	559,000.62	556,368.80
Otras Aplicaciones de Operacion	49,182,833.07	34,764,692.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,187,326.41	8,307,025.61
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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	10,332,344.50	6,487,432.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,798,646.81	4,814,669.22
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,533,697.69	1,672,763.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,332,344.50	-6,487,432.31
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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,854,981.91	1,819,593.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-7,775,608.70	-9,595,202.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,079,373.21	-7,775,608.70

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


H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC
2022 2024
ESTADO DE MÉXICO
LIC. OBED SANTOS ROJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC
2022 2024
ESTADO DE MÉXICO
LIC. A.E. JOSÉ ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ
TESORERO
TESORERÍA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC
2022 2024
ESTADO DE MÉXICO
LIC. TONY LUCIANO PÉREZ
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL