



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>29,546,376.96</b>	<b>41,003,289.97</b>
Impuestos	246,741.00	304,431.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	98,847.00	113,333.00
Productos de Tipo Corriente	54.01	37.69
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	16,695,058.66	21,277,195.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	12,505,676.29	19,308,292.76
<b>APLICACION</b>	<b>24,792,661.35</b>	<b>27,924,889.94</b>
Servicios Personales	6,895,445.16	4,634,117.59
Materiales y Suministros	1,780,425.82	896,359.56
Servicios Generales	2,705,337.97	2,478,763.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	905,776.11	456,037.00
Otras Aplicaciones de Operacion	12,505,676.29	19,459,612.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,753,715.61</b>	<b>13,078,400.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	0.00	84,912.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	84,912.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	0.00	-84,912.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,753,715.61	12,993,488.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,317,143.88	-8,676,344.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	9,070,859.49	4,317,143.88

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EPIMAGO CASIQUE VENCES

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. VICENTE HERNÁNDEZ CARBAJAL

TESORERO MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORIA INTERNA

MARIO PRADO OCAÑA

CONTRALOR INTERNO