



## Municipio AMATEPEC, 0051

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	100,828.00	73,664.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	57,679.00	49,677.00
Productos de Tipo Corriente	566.04	521.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	978.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	18,696,231.32	18,003,059.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	15,962,685.09	14,235,207.31
<b>APLICACION</b>		
Servicios Personales	1,864,597.70	7,605,172.28
Materiales y Suministros	2,453,931.71	1,899,417.87
Servicios Generales	1,577,518.34	2,061,637.11
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	538,394.96	513,732.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	17,138,111.09	14,235,207.31



**Municipio AMATEPEC, 0051**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,246,413.65</b>	<b>6,046,962.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,499,999.99	3,409,315.20
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,499,999.99</b>	<b>-3,409,315.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Municipio AMATEPEC, 0051  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,746,413.66	2,637,647.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	6,149,801.82	3,512,154.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	13,896,215.48	6,149,801.82

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EPIMACO CASIQUE VENCES

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL VICENTE HERNÁNDEZ CARBAJAL

TESORERO MUNICIPAL



C. MARIO PRADO OCANA  
DIRECCIÓN DE  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO