



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	287,742.00	333,939.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	90,208.00	152,872.00
Productos de Tipo Corriente	96.92	23.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	18,453,025.33	17,098,902.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	22,513,793.13	17,541,849.13
APLICACION		
Servicios Personales	7,210,294.59	7,498,111.74
Materiales y Suministros	1,513,157.58	1,438,586.00
Servicios Generales	1,933,909.29	1,768,436.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	719,164.77	809,020.00
Subsidios y Subvenciones		
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	23,716,263.86	18,222,526.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,252,075.29	5,390,906.36



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	370,312.00	370,312.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-370,312.00	-370,312.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,881,763.29	5,020,594.36



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-438,252.87	-5,458,847.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,443,510.42	-438,252.87

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. EPIMACO CASIQUE VENCES

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. VICENTE HERNÁNDEZ CARBAJAL

TESORERO MUNICIPAL



C. MARIO PRADO OCAMPO

CONTRALOR INTERNO
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL