Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**58,973,864.89**	**30,531,422.56**
Impuestos	101,078.00	96,017.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	39,052.00	61,024.00
Productos de Tipo Corriente	106.76	129.90
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	41,918,846.57	15,807,433.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	16,914,781.56	14,566,818.43
APLICACION	**28,136,175.82**	**26,769,309.57**
Servicios Personales	8,151,459.33	7,742,242.78
Materiales y Suministros	1,225,801.50	1,934,590.50
Servicios Generales	789,754.47	410,646.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	684,067.96	713,918.20
Deuda Publica	370,311.00	370,311.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	16,914,781.56	15,597,600.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**30,837,689.07**	**3,762,112.99**

Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	4,843,685.84	5,454,501.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,113,229.76	4,536,770.36
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	730,456.08	917,731.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,843,685.84	-5,454,501.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,994,003.23	-1,692,388.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-5,056,610.86	-3,364,222.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	20,937,392.37	-5,056,610.86

C. EPIMACO CASIQUE VENCES	LIC. VICENTE HERNÁDEZ CARBAJAL	C. MARIO PRADO OCAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2025 2027 ESTADO DE MÉXICO — PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2025 2027 ESTADO DE MÉXICO — TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2025 2027 ESTADO DE MÉXICO — DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR