

Municipio AMANALICO, 0108
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

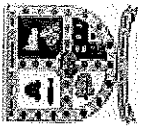
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
Impuestos	1,296,919.35	3,992,072.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	147,612.90	244,164.06
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	26,552.00	55,048.00
Productos de Tipo Corriente	118,999.96	181,364.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,122.97	7.28
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,279,131.52	19,560,602.87
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
	-11,276,500.00	-16,049,113.33
APLICACION	44,560.35	-5,787,456.28
Servicios Personales	5,945,588.33	7,931,716.92
Materiales y Suministros	1,886,745.53	45,870.21
Servicios Generales	3,167,738.86	790,779.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,428.86	1,245,633.43
Otras Aplicaciones de Operacion	-11,058,941.23	-15,801,455.85
	1,252,359.00	9,779,529.18

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN		
	0.00	0.00



Municipio AMANALCO, 0108
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	135,538.00	339,728.03
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
	135,538.00	339,728.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-135,538.00	-339,728.03

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,266,830.93	413,074.90
	1,266,830.93	413,074.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,266,830.93	-413,074.90



Municipio AMANALCO, 0108
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-150,009.93	9,026,726.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	19,164,648.17	10,137,921.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	19,014,638.24	19,164,648.17

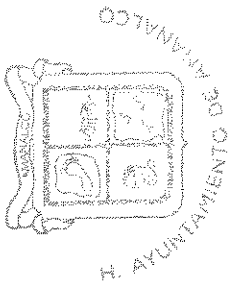
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

[Signature]

C. MARIA ELENA MARTINEZ ROBLES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2022 - 2024

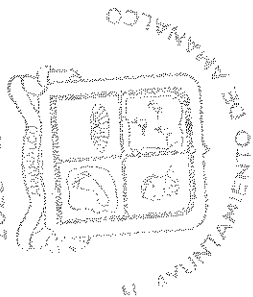


[Signature]

C. ANGELICA YAZMIN ROJAS LEIVA

TESORERA

TESORERIA
2022 - 2024



[Signature]

DIVINA DEE BELTRAN AMBROCIO

CONTRALOR INTERNO

