

**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,389,830.72</b>	<b>23,277,115.57</b>
Impuestos	81,028.70	47,604.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	21,540.00	20,681.00
Derechos	71,319.76	124,041.76
Productos de Tipo Corriente	24,652.94	32,701.78
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	11,391,436.37	27,472,086.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-7,200,147.05	-4,420,000.00
<b>APLICACION</b>	<b>476,045.21</b>	<b>5,372,260.45</b>
Servicios Personales	5,078,799.86	5,391,721.44
Materiales y Suministros	1,176,881.61	1,003,407.80
Servicios Generales	713,741.17	2,533,919.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	704,508.62	553,029.57
Deuda Publica	0.00	143,421.96
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	2,261.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-7,200,147.05	-4,253,240.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,913,785.51</b>	<b>17,904,855.12</b>

**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-595,244.13</b>	<b>-495,065.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>-595,244.13</b>	<b>-495,065.83</b>
<b>APLIACION</b>	<b>9,248,404.80</b>	<b>6,306,540.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>9,095,804.79</b>	<b>6,261,940.70</b>
BIENES MUEBLES	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>152,600.01</b>	<b>25,000.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,843,648.93</b>	<b>-6,801,606.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,929,863.42	11,103,248.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	29,985,560.28	18,882,311.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	24,055,696.86	29,985,560.28

C. MARIA ELENA MARTINEZ ROBLES	MTRO. EN A.P. ISAAC MARCOS SANCHEZ	ING JAIME BELTRAN AMBROCIO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

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