



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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	4,389,830.72	23,277,115.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	81,028.70	47,604.27
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,540.00	20,681.00
Productos de Tipo Corriente	71,319.76	124,041.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,652.94	32,701.78
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 liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,391,436.37	27,472,086.76
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
	-7,200,147.05	-4,420,000.00
APLICACION	476,045.21	5,228,838.49
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
Otras Aplicaciones de Operación	-7,197,886.05	-4,253,240.00
	3,913,785.51	18,048,277.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
	-595,244.13	-495,065.83




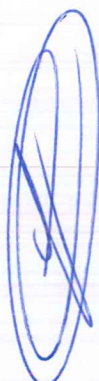
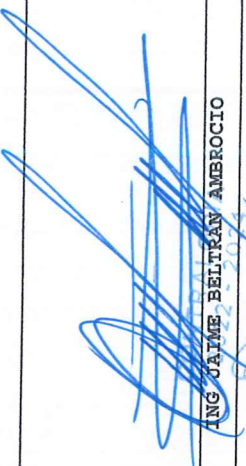
Municipio AMANALCO, 0108
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-595,244.13	-495,065.83
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,248,404.80	6,306,540.70
BIENES MUEBLES	9,095,804.79	6,261,940.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	19,600.00
	152,600.01	25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,843,648.93	-6,801,606.53
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	0.00	143,421.96
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	143,421.96



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

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

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

