



Municipio AMANALCO, 0108

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 4,682,868.87 | 2,923,174.31 |
| Impuestos | 156,284.81 | 222,969.47 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 43,401.00 | 33,377.00 |
| Derechos | 136,288.30 | 170,495.64 |
| Productos de Tipo Corriente | 9,433.05 | 4.15 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 822,519.89 | 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 | 11,291,829.51 | 14,581,747.93 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | -7,776,887.69 | -12,085,419.88 |
| APLICACION | 4,665,993.25 | -3,461,797.31 |
| Servicios Personales | 5,159,235.37 | 6,823,467.89 |
| Materiales y Suministros | 717,189.26 | 427,444.14 |
| Servicios Generales | 2,134,403.77 | 477,468.45 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,137,855.65 | 673,973.09 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | -5,482,690.80 | -11,864,150.88 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 16,875.62 | 6,384,971.62 |
| 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 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|--------------------|--------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 507,428.50 | 1,102.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 46,400.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 146,726.50 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 314,302.00 | 1,102.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -507,428.50 | -1,102.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 136,001.48 | 230,018.69 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | 136,001.48 | 230,018.69 |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -136,001.48 | -230,018.69 |



Municipio AMANALCO, 0108

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------|---------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -626,554.36 | 6,153,850.93 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 15,837,716.34 | 9,683,865.41 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 15,211,161.98 | 15,837,716.34 |

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