



MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2023 11:44 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,657,769.18	\$97,357,456.85
IMPUESTOS	\$697,808.91	\$1,013,967.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$93,066.82	\$98,417.68
DERECHOS	\$3,264,967.13	\$5,169,516.86
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,287.65	\$29,747.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,182,624.26	\$102,658.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$56,533,162.16	\$86,889,961.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$884,852.25	\$4,053,186.33
APLICACION	\$42,641,326.01	\$73,899,044.05
SERVICIOS PERSONALES	\$23,596,886.69	\$41,927,901.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,430,429.25	\$8,641,092.77
SERVICIOS GENERALES	\$6,737,226.06	\$9,990,585.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$282,102.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,400,880.00	\$7,373,239.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,475,904.01	\$5,684,122.14
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,016,443.17	\$23,458,412.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$8,163,402.87	\$20,434,254.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,410,948.67	\$19,332,596.00
BIENES MUEBLES	\$752,454.20	\$1,101,658.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,163,402.87	-\$20,434,254.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$1,083,155.53	\$1,943,241.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,083,155.53	\$1,943,241.06
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,083,155.53	-\$1,943,241.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,769,884.77	\$1,080,917.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,344,555.69	\$2,263,638.19



**MUNICIPIO DE AMACUZAC
MORELOS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2023
11:44 a.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,114,440.46	\$3,344,555.69