

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 19/04/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,201.40	19,447.14	
DERECHOS	0.00	5.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,152.78	401,751.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,832,964.18	71,444,873.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	179,202.00	726,770.81	
Suma Origen	21,017,520.36	72,592,847.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,878,773.56	13,178,371.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,201,279.93	6,525,289.88	
SERVICIOS GENERALES	1,131,609.47	5,824,610.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,850.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	871,591.80	3,274,318.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	429,091.80	1,751,131.10	
AYUDAS SOCIALES	442,500.00	1,523,187.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	573,529.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	144,754.79	41,878,184.50	
Suma Aplicación	5,228,009.55	71,279,154.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,789,510.81	1,313,692.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-779,683.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,148,626.94	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,928,310.38	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-691,916.39	6,831,225.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,183,900.00	5,402,013.50	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	69,770.00	EFE-2
Suma Aplicación	491,983.61	12,303,008.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-491,983.61	-17,231,319.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415,621.55	318,977.54	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	660,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-46,429.46	119,447.32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-197,948.99	199,530.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	621,776.30	6,321,180.77	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	621,776.30	6,321,180.77	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUCIANO PEREZ GOMEZ

JULIAN BAUTISTA GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 19/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	1,037,397.85	6,640,158.31	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	307,164.13	18,745.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	287,509.08	18,745.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,655.05	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,555,550.14	72,377.39	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,555,550.14	72,377.39	
Suma Aplicación	8,862,714.27	91,122.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,825,316.42	6,549,035.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,472,210.78	-9,368,590.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	488,030.05		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,646,548.14		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUCIANO PEREZ GOMEZ

JULIAN BAUTISTA GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE