

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 02/05/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,103.10	19,447.14	
DERECHOS	0.00	5.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,847.27	401,751.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,984.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,745,685.09	71,444,873.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	34,445.94	726,770.81	
Suma Origen	21,799,065.40	72,592,847.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,227,240.53	13,178,371.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	809,310.44	6,525,289.88	
SERVICIOS GENERALES	2,028,112.21	5,824,610.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,850.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	806,641.80	3,274,318.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	429,091.80	1,751,131.10	
AYUDAS SOCIALES	377,550.00	1,523,187.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	573,529.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,650,308.00	41,878,184.50	
Suma Aplicación	19,521,612.98	71,279,154.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,277,452.42	1,313,692.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,345,599.28	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,345,599.28	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,345,599.28	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-292,077.13	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-627,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,492.90	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,429.97	0.00	
Suma Origen	-292,077.13	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	340,965.61	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	344,079.69	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,114.08	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,003,701.66	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,003,701.66	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 02/05/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-662,736.05	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	370,658.92	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	302,512.06	1,313,692.69	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	302,512.06		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE