

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 08/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,029.10	25,778.70	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,054.51	19,394.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	385,284.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,375,000.95	74,040,244.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	455,892.00	639,850.64	
Suma Origen	69,908,976.56	75,110,552.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,712,493.93	13,151,414.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,335,764.11	4,905,717.62	
SERVICIOS GENERALES	5,070,472.89	8,305,783.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,474,632.62	3,576,935.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,716,367.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,114,885.86	0.00	
AYUDAS SOCIALES	359,746.76	1,860,568.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	880,289.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,031,357.05	42,902,179.68	
Suma Aplicación	37,624,720.60	73,722,321.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,284,255.96	1,388,231.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-914,267.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,894,331.98	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,808,599.82	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,894,420.00	6,435,435.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	7,600.00	7,050,813.50	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	69,770.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,902,020.00	13,556,018.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,902,020.00	-19,364,618.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	341,298.52	203,092.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	324,160.21	134,505.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,138.31	68,586.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,388,231.45	6,942,957.07	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,388,231.45	6,942,957.07	
Suma Origen	1,729,529.97	7,146,049.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	57,766.19	73,089.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-73,089.04	73,089.06	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	130,855.23	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 08/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	67,328.42	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	67,328.42	0.00	
Suma Aplicación	125,094.61	73,089.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,604,435.36	7,072,960.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,986,671.32	-10,903,427.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	713,772.39		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,312,212.26		

“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