

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>69,908,976.56</b>	<b>75,110,552.49</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>37,624,720.60</b>	<b>73,722,321.04</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>32,284,255.96</b>	<b>1,388,231.45</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,808,599.82</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,902,020.00</b>	<b>13,556,018.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,902,020.00</b>	<b>-19,364,618.73</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,729,529.97</b>	<b>7,146,049.09</b>	
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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,604,435.36</b>	<b>7,072,960.03</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>29,986,671.32</b>	<b>-10,903,427.25</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>713,772.39</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>29,312,212.26</b>		

*“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