

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 18/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,656.90	25,778.70	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,949.28	19,394.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	385,284.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,023,705.24	74,040,244.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	193,117.00	639,850.64	
Suma Origen	24,232,428.42	75,110,552.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,925,559.75	13,151,414.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	717,290.23	4,905,717.62	
SERVICIOS GENERALES	1,410,273.26	8,305,783.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	360,025.07	3,576,935.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,716,367.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	185,814.31	0.00	
AYUDAS SOCIALES	174,210.76	1,860,568.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	880,289.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,188,869.91	42,902,179.68	
Suma Aplicación	22,602,018.22	73,722,321.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,630,410.20	1,388,231.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,636,609.34	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	7,600.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,629,009.34	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,629,009.34	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,054.21	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,046.25	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,007.96	0.00	
Suma Origen	237,054.21	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-90,745.95	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-141,250.32	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,504.37	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,116,137.29	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,100.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,118,237.29	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 18/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-2,206,883.24	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,443,937.45	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,703,356.99	1,388,231.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,703,356.99		

“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