

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

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	38,557.80	25,778.70	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,004.42	19,394.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	385,284.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,597,598.81	74,040,244.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	152,472.00	639,850.64	
Suma Origen	23,799,633.03	75,110,552.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,118,115.73	13,151,414.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	921,947.82	4,905,717.62	
SERVICIOS GENERALES	1,906,985.42	8,305,783.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	656,038.93	3,576,935.68	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,716,367.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	557,442.93	0.00	
AYUDAS SOCIALES	98,596.00	1,860,568.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	880,289.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	42,902,179.68	
Suma Aplicación	5,603,087.90	73,722,321.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,196,545.13	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	5,426,689.34	6,435,435.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,050,813.50	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	69,770.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,426,689.34	13,556,018.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,426,689.34	-19,364,618.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-79,700.67	203,092.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-75,831.02	134,505.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,869.65	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	1,308,530.78	7,146,049.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO ALVAREZ DIAZ

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 02/05/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	114,842.58	73,089.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,161.30	73,089.06	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	46,681.28	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,370,791.43	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,370,791.43	0.00	
Suma Aplicación	2,485,634.01	73,089.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,177,103.23	7,072,960.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,592,752.56	-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	10,918,293.50		

“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