AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	18,305.10	57,554.10	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,734.96	31,844.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	138,056.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	18,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,949,921.81	81,988,108.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	419,610.00	813,306.00	
Suma Origen	**53,413,571.87**	**83,028,869.64**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,784,103.17	14,180,439.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	978,902.52	3,780,034.70	
SERVICIOS GENERALES	2,720,199.44	8,837,706.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,405.06	7,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,701,661.09	3,864,264.45	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,394,803.38	2,601,400.34	
AYUDAS SOCIALES	306,857.71	1,262,864.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,378,065.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,542,536.91	47,710,786.16	
Suma Aplicación	**40,744,808.19**	**79,758,497.92**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**12,668,763.68**	**3,270,371.72**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,126,884.13	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,059,781.62	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-7,186,665.75**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,800,038.09	EFE-2
BIENES MUEBLES	744,900.00	9,534,385.50	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	69,770.00	EFE-2
Suma Aplicación	**744,900.00**	**18,404,193.59**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-744,900.00**	**-25,590,859.34**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	579,545.50	400,219.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	581,203.99	103,372.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,658.49	296,846.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,249,933.72	8,331,188.52	

ELABORÓ

SANTOS RAMIREZ BAUTISTA

TESORERO

AUTORIZÓ

ANDREA DIAZ MARTINEZ

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-20,438.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,270,371.72	8,331,188.52	
Suma Origen	**3,829,479.22**	**8,731,407.76**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	638,440.58	43,949.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	541,080.20	43,949.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	97,360.38	0.00	
Suma Aplicación	**638,440.58**	**43,949.16**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,191,038.64**	**8,687,458.60**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**15,114,902.32**	**-13,633,029.02**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**740,302.48**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**12,584,833.08**		

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

ELABORÓ

SANTOS RAMIREZ BAUTISTA

TESORERO

AUTORIZÓ

ANDREA DIAZ MARTINEZ

PRESIDENTE