

**AMATENANGO DEL VALLE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,911.70	25,605.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,116.59	51,712.04	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	509,496.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	18,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,051,895.83	95,214,055.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	170,331.00	860,884.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>28,237,255.12</b>	<b>96,679,752.89</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,440,987.59	15,705,835.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,761.50	5,007,366.81	
SERVICIOS GENERALES	1,778,465.57	7,460,048.93	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	103,089.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,543,195.44	3,807,278.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,529,275.44	2,819,606.76	
AYUDAS SOCIALES	13,920.00	987,671.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,762,525.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,228,687.11	61,706,751.17	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,440,097.21</b>	<b>95,552,895.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>19,797,157.91</b>	<b>1,126,857.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,339,500.42	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,609,690.47	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,949,190.89</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-54,288.00	9,698,930.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,430,070.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	69,770.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-54,288.00</b>	<b>21,198,770.79</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>54,288.00</b>	<b>-30,147,961.68</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-213,198.19	620,085.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,553.40	128,584.88	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-282,751.59	491,500.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,063,426.92	11,581,122.24	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO PEREZ BAUTISTA

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**AMATENANGO DEL VALLE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-9,142.85	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,072,569.77	11,581,122.24	
<b>Suma Origen</b>	<b>850,228.73</b>	<b>12,201,207.76</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	45,623.70	1,115.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-120.06	1,115.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	45,743.76	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,363,679.67	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,363,679.67	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,409,303.37</b>	<b>1,115.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,559,074.64</b>	<b>12,200,092.28</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,292,371.27</b>	<b>-16,821,011.63</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,077,370.15</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>13,242,883.65</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARCELINO PEREZ BAUTISTA

\_\_\_\_\_  
ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE