

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE
 Fecha: 02/08/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	21,045.60	25,605.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,041.99	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	56,594,037.28	95,214,055.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	392,617.00	860,884.36	
Suma Origen	57,019,741.87	96,679,752.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,708,470.43	15,705,835.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725,199.95	5,007,366.81	
SERVICIOS GENERALES	3,837,590.33	7,460,048.93	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	103,089.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,862,970.52	3,807,278.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,835,130.52	2,819,606.76	
AYUDAS SOCIALES	27,840.00	987,671.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,762,525.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,459,494.78	61,706,751.17	
Suma Aplicación	34,593,726.01	95,552,895.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,426,015.86	1,126,857.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-8,949,190.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,056,014.28	9,698,930.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	468,000.00	11,430,070.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	69,770.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,524,014.28	21,198,770.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,524,014.28	-30,147,961.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	312,461.45	620,085.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,698.75	128,584.88	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-160,237.30	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 30/06/2024

EFE

Fecha: 02/08/2024

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	
Suma Origen	1,375,888.37	12,201,207.76	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	820,696.80	1,115.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	795,930.84	1,115.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,765.96	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,589,748.06	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,589,748.06	0.00	
Suma Aplicación	9,410,444.86	1,115.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,034,556.49	12,200,092.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,867,445.09	-16,821,011.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,077,370.15		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,817,957.47		

“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