

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,598.10	33,952.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,666.41	19,566.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	344,951.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	19,542.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,504,263.26	98,223,180.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,203,884.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	53,365.00	787,875.92	
Suma Origen	28,573,892.77	104,632,953.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,440,987.64	15,990,677.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	753,857.93	3,271,278.42	
SERVICIOS GENERALES	477,227.45	9,025,543.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,791.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,026,681.38	4,656,133.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	550,711.82	3,670,261.00	
AYUDAS SOCIALES	475,969.56	985,872.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,751,051.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,845,359.84	65,873,798.84	
Suma Aplicación	11,544,114.24	100,573,274.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,029,778.53	4,059,678.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,552,116.71	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,148,126.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,700,242.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-559,490.01	10,204,132.80	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	12,077,664.24	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	69,770.00	EFE-2
Suma Aplicación	-559,490.01	22,351,567.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	559,490.01	-33,051,809.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,230.88	696,622.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	245,173.88	687,297.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-204,943.00	9,324.23	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ GOMEZ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 15/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,486,224.97	12,644,549.16	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-13,963.56	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,500,188.53	12,644,549.16	
Suma Origen	3,526,455.85	13,341,171.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,065.95	52,640.57	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,065.95	52,640.57	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,393,360.88	2,393,360.87	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-0.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,393,360.87	2,393,360.87	
Suma Aplicación	-2,395,426.83	2,446,001.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,921,882.68	10,895,169.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,511,151.22	-18,096,961.51	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,303,524.11		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,754,996.79		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ GOMEZ

 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE