

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 15/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	49,811.40	33,952.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,340.60	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	57,982,490.20	98,223,180.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,203,884.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	210,078.00	787,875.92	
Suma Origen	58,260,720.20	104,632,953.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,660,067.30	15,990,677.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064,009.80	3,271,278.42	
SERVICIOS GENERALES	1,801,956.21	9,025,543.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,791.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,657,117.19	4,656,133.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,093,499.68	3,670,261.00	
AYUDAS SOCIALES	563,617.51	985,872.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,751,051.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,671,688.28	65,873,798.84	
Suma Aplicación	19,854,838.78	100,573,274.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,405,881.42	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	6,021,699.99	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	6,021,699.99	22,351,567.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,021,699.99	-33,051,809.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,153.72	696,622.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,917.88	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	534,178.84	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 30/06/2025

EFE

Fecha: 15/08/2025

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	3,837,378.69	13,341,171.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,818.63	52,640.57	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,818.63	52,640.57	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,061,875.89	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	-2,061,875.88	2,393,360.87	
Suma Aplicación	-2,066,694.52	2,446,001.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,904,073.21	10,895,169.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,288,254.64	-18,096,961.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,303,524.11		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	37,532,100.21		

“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