AMATENANGO DEL VALLE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**27,594.44**	**96,108.30**	
DERECHOS	**0.00**	**18,839.06**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**26,548.90**	**31,739.08**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**444,906.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**101,316,520.79**	**100,668,933.65**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**13,842,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**638,845.92**	**481,554.74**	
Suma Origen	**102,009,510.05**	**115,584,080.83**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**8,432,502.69**	**16,537,734.79**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,847,642.08**	**4,549,134.59**	
SERVICIOS GENERALES	**2,603,066.70**	**6,488,205.11**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**23,670.08**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,854,696.02**	**4,209,565.09**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**2,306,036.34**	**2,467,576.36**	
AYUDAS SOCIALES	**548,659.68**	**1,741,988.73**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,764,284.52**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**63,802,494.02**	**87,715,800.76**	
Suma Aplicación	**79,540,401.51**	**121,288,394.94**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**22,469,108.54**	**-5,704,314.11**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-1,764,733.00**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-10,699,794.33**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-12,464,527.33**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**4,818,730.78**	**9,644,642.79**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**12,995,211.16**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**69,770.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**4,818,730.78**	**22,709,623.95**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4,818,730.78**	**-35,174,151.28**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**2,042,908.03**	**1,732,747.38**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**456,231.97**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,586,676.06**	**1,723,423.15**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**9,324.23**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-5,704,314.11**	**16,130,774.13**	

ELABORÓ

ANDRES GOMEZ BAUTISTA

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,704,314.11	16,130,774.13	
Suma Origen	**-3,661,406.08**	**17,863,521.51**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,247,961.94	424,077.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,247,961.94	424,077.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,558,355.59	142,142.84	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	142,142.84	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,558,355.59	0.00	
Suma Aplicación	**2,806,317.53**	**566,220.30**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,467,723.61**	**17,297,301.21**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**11,182,654.15**	**-23,581,164.18**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**1,347,890.48**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**18,234,858.74**	

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

ELABORÓ

ANDRES GOMEZ BAUTISTA

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

PRESIDENTE