

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,675.64	96,108.30	
DERECHOS	0.00	18,839.06	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,226.28	31,739.08	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	444,906.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,352,052.17	100,668,933.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,842,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	585,730.71	481,554.74	
Suma Origen	33,969,684.80	115,584,080.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,219,079.66	16,537,734.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	649,329.82	4,549,134.59	
SERVICIOS GENERALES	603,248.87	6,488,205.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,670.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	585,316.90	4,209,565.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	358,726.20	2,467,576.36	
AYUDAS SOCIALES	226,590.70	1,741,988.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,764,284.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,699,262.25	87,715,800.76	
Suma Aplicación	20,756,237.50	121,288,394.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,213,447.30	-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	0.00	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	0.00	22,709,623.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-35,174,151.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	309,605.17	1,732,747.38	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	309,605.17	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	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,704,314.11	16,130,774.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELICIANO DIAZ PEREZ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-5,394,708.94	17,863,521.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-469.57	424,077.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-469.57	424,077.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	142,142.84	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	142,142.84	
Suma Aplicación	-469.57	566,220.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,394,239.37	17,297,301.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,819,207.93	-23,581,164.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,347,890.48		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,871,412.52		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELICIANO DIAZ PEREZ

 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE