

AMATENANGO DEL VALLE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	22,622.84	96,108.30	
DERECHOS	0.00	18,839.06	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,194.98	31,739.08	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	444,906.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,969,480.07	100,668,933.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,842,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	626,449.15	481,554.74	
Suma Origen	68,637,747.04	115,584,080.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,438,159.32	16,537,734.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,387.78	4,549,134.59	
SERVICIOS GENERALES	1,167,754.57	6,488,205.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,670.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,236,302.52	4,209,565.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,768,644.41	2,467,576.36	
AYUDAS SOCIALES	467,658.11	1,741,988.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,764,284.52	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,407,925.18	87,715,800.76	
Suma Aplicación	48,519,529.37	121,288,394.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,118,217.67	-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	1,386,558.18	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	1,386,558.18	22,709,623.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,386,558.18	-35,174,151.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	732,664.92	1,732,747.38	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	732,664.92	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 30/06/2026

EFE

Fecha: 04/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-4,971,649.19	17,863,521.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-469.59	424,077.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-469.59	424,077.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,197,945.92	142,142.84	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	40,000.00	142,142.84	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,157,945.92	0.00	
Suma Aplicación	3,197,476.33	566,220.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,169,125.52	17,297,301.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,562,533.97	-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	17,614,738.56		

***“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