

AMATÁN			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 05/11/2025
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	151,841.00	319,879.00	
DERECHOS	278,193.00	234,141.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,262.81	29,395.26	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	89,500.00	232,865.03	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	146,614,301.26	172,648,381.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,075.46	2,879.43	
Suma Origen	147,164,173.53	173,467,541.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,806,748.00	30,831,130.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,983,794.64	6,279,953.81	
SERVICIOS GENERALES	6,471,329.23	7,937,369.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,697.04	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,132,722.97	14,239,278.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,086,685.00	4,478,319.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	507,600.00	
AYUDAS SOCIALES	2,046,037.97	9,253,359.02	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	408,682.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	432,275.78	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,984,296.37	108,257,000.73	
Suma Aplicación	36,396,588.25	168,385,691.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	110,767,585.28	5,081,849.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,217,771.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,050,417.54	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,268,188.66	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,475,680.27	23,275,738.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	96,200.01	5,410,420.30	EFE-2
Suma Aplicación	51,571,880.28	28,686,159.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-51,571,880.28	-35,954,347.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	989,151.11	3,998,605.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	948.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,758.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,565.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	989,151.11	3,920,332.81	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

AMATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 05/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.71	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.71	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-805.60	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-805.60	1,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	52,261.15	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	52,261.15	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,081,849.77	175,468,890.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,081,849.77	175,468,890.34	
Suma Origen	6,070,195.99	179,520,757.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,406,949.45	148,498,294.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,406,949.45	148,498,294.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,767,764.35	21,956,962.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	8,987,726.10	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	17,767,764.35	12,969,236.31	
Suma Aplicación	31,174,713.80	170,455,256.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,104,517.81	9,065,500.29	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,091,187.19	-21,806,997.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	377,758.43		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,387,095.85		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE