

AMATÁN			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 29/04/2025
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	121,922.00	319,879.00	
DERECHOS	200,328.00	234,141.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,252.27	29,395.26	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,000.00	232,865.03	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,173,936.91	172,648,381.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27.93	2,879.43	
Suma Origen	49,521,467.11	173,467,541.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,972,548.00	30,831,130.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,313,773.30	6,279,953.81	
SERVICIOS GENERALES	1,245,883.52	7,937,369.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,403,614.00	14,239,278.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,028,895.00	4,478,319.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	507,600.00	
AYUDAS SOCIALES	374,719.00	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	0.00	108,257,000.73	
Suma Aplicación	7,935,818.82	168,385,691.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,585,648.29	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	84,912.70	23,275,738.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	70,600.01	5,410,420.30	EFE-2
Suma Aplicación	155,512.71	28,686,159.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-155,512.71	-35,954,347.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-247,756.48	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	-247,756.48	3,920,332.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.71	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

AMATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE
Fecha: 29/04/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.71	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	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	4,834,094.00	179,520,757.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,534,825.17	148,498,294.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,534,825.17	148,498,294.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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	0.00	12,969,236.31	
Suma Aplicación	7,534,825.17	170,455,256.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,700,731.17	9,065,500.29	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,729,404.41	-21,806,997.81	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		377,758.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		34,025,313.07	

*“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