

AMATÁN			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 21/07/2026
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	28,831.00	180,030.00	
DERECHOS	50,050.00	283,243.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,043.56	39,578.21	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,500.00	1,104,177.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,732,949.33	173,359,632.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,019.49	5,227.70	
Suma Origen	63,834,393.38	174,971,888.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,819,950.00	29,015,798.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	943,468.84	8,986,880.09	
SERVICIOS GENERALES	5,680,745.47	10,244,598.51	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,697.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,805,560.80	8,022,771.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,070,590.80	4,115,580.86	
AYUDAS SOCIALES	734,970.00	3,907,190.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	374,162.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,480,898.97	114,647,944.23	
Suma Aplicación	19,730,624.08	171,309,851.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	44,103,769.30	3,662,037.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,561,592.84	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	17,600.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	33,579,192.84	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,579,192.84	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,201,406.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,201,406.10	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	350,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	350,000.00	0.00	
Suma Origen	1,551,406.10	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,131,070.92	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,131,070.92	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	316.66	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	316.66	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

AMATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 21/07/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	13,131,387.58	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,579,981.48	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,055,405.02	3,662,037.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,055,405.02		

“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