**AMATÁN**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**



| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | **5,355.00** | **180,030.00** | |
| DERECHOS | **26,300.00** | **283,243.00** | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | **11,198.61** | **39,578.21** | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | **2,500.00** | **1,104,177.42** | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | **58,250,024.42** | **173,359,632.55** | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | **1,437.03** | **5,227.70** | |
| **Suma Origen** | **58,296,815.06** | **174,971,888.88** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | **10,535,700.00** | **29,015,798.00** | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | **1,396,842.13** | **8,986,880.09** | |
| SERVICIOS GENERALES | **3,916,866.33** | **10,244,598.51** | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | **0.00** | **17,697.04** | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | **2,292,690.82** | **8,022,771.02** | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | **1,070,590.80** | **4,115,580.86** | |
| AYUDAS SOCIALES | **1,222,100.02** | **3,907,190.16** | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | **0.00** | **374,162.73** | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | **62,743,072.79** | **114,647,944.23** | |
| **Suma Aplicación** | **80,885,172.07** | **171,309,851.62** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **-22,588,357.01** | **3,662,037.26** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | **-25,250,978.29** | **0.00** | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **-25,250,978.29** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **25,250,978.29** | **0.00** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | **582,207.44** | **0.00** | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | **582,207.44** | **0.00** | |
| **Suma Origen** | **582,207.44** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | **-326,905.15** | **0.00** | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | **-326,905.15** | **0.00** | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | **-4,158,914.94** | **0.00** | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | **-4,158,914.94** | **0.00** | |
| **Suma Aplicación** | **-4,485,820.09** | **0.00** | |

ELABORÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

C. MAJIN AGUILAR UTRILLA

**PRESIDENTE**

**AMATÁN**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **5,068,027.53** | **0.00** | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **7,730,648.81** | **3,662,037.26** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | | **0.00** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **7,730,648.81** | |

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

ELABORÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

**TESORERO**

AUTORIZÓ

C. MAJIN AGUILAR UTRILLA

**PRESIDENTE**