

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,295.50	33,952.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,658.14	19,566.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	344,951.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	19,542.40	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,344,888.98	98,223,180.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,203,884.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	375,742.23	787,875.92	
Suma Origen	85,793,584.85	104,632,953.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,989,486.79	15,990,677.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,708,835.73	3,271,278.42	
SERVICIOS GENERALES	3,389,397.97	9,025,543.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,791.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,220,883.76	4,656,133.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,515,372.85	3,670,261.00	
AYUDAS SOCIALES	705,510.91	985,872.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,751,051.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,072,750.17	65,873,798.84	
Suma Aplicación	29,381,354.42	100,573,274.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	56,412,230.43	4,059,678.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,552,116.71	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,148,126.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,700,242.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,021,699.99	10,204,132.80	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	12,077,664.24	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	69,770.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,021,699.99	22,351,567.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,021,699.99	-33,051,809.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	667,798.08	696,622.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,917.88	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	850,823.20	687,297.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-204,943.00	9,324.23	

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

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,486,224.97	12,644,549.16	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-13,963.56	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,500,188.53	12,644,549.16	
Suma Origen	4,154,023.05	13,341,171.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,424.64	52,640.57	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,424.64	52,640.57	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-667,425.88	2,393,360.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-667,425.88	2,393,360.87	
Suma Aplicación	-671,850.52	2,446,001.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,825,873.57	10,895,169.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55,216,404.01	-18,096,961.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,303,524.11		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,460,249.58		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ GOMEZ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE