

Amatlán de los Reyes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$119,626,223.27	\$161,963,555.40
Impuestos	\$6,976,928.47	\$9,408,602.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,285,707.21	\$9,420,688.28
Productos	\$390,445.87	\$445,269.49
Aprovechamientos	\$2,132.73	\$151,590.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$105,879,126.10	\$142,485,737.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$131,882.89	\$51,667.70
Aplicación	\$70,514,501.07	\$98,651,703.16
Servicios Personales	\$37,165,477.65	\$44,951,135.89
Materiales y Suministros	\$7,663,682.52	\$13,540,014.44
Servicios Generales	\$23,942,697.21	\$38,300,209.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,395,343.51	\$1,860,343.78
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$347,300.16	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$49,111,722.20	\$63,311,852.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$36,703,475.73	\$63,225,824.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,703,475.73	\$62,997,785.42
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$228,039.06
Aplicación	\$10,277,340.84	\$8,076,202.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,608,578.64	\$1,437,744.97
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,668,762.20	\$6,638,457.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$26,426,134.89	\$55,149,622.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$127,703.51	\$11,179,838.39
Endeudamiento Neto	\$127,471.99	\$0.00
Interno	\$127,471.99	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$231.52	\$11,179,838.39
Aplicación	\$52,436,442.63	\$127,936,393.25
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$383,615.43

Amatlán de los Reyes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$52,436,442.63	\$127,552,777.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$52,308,739.12	-\$116,756,554.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,229,117.97	\$1,704,919.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,105,536.96	\$400,617.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$25,334,654.93	\$2,105,536.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029

C. Concepción Guillemina Méndez López
 Presidenta Municipal



TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029

C.P. Juan Carlos Sampieri Cantón
 Tesorero Municipal



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029

C. Enrique Espinosa Jiménez
 Síndico Único Municipal



REGIDURÍA TERCERA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029

C. Columba López Llanos
 Regidora Tercera