

Amatlán de los Reyes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$134,236,417.04	\$161,963,555.40
Impuestos	\$7,257,422.11	\$9,408,602.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,637,424.27	\$9,420,688.28
Productos	\$359,207.22	\$445,269.49
Aprovechamientos	\$4,185.69	\$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	\$118,602,739.03	\$142,485,737.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,043,555.83	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$131,882.89	\$51,667.70
Aplicación	\$77,677,549.84	\$98,651,703.16
Servicios Personales	\$41,420,773.98	\$44,951,135.89
Materiales y Suministros	\$8,425,250.74	\$13,540,014.44
Servicios Generales	\$25,881,277.27	\$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	\$1,602,947.67	\$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	\$347,300.18	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$56,558,867.20	\$63,311,852.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$33,279,837.50	\$63,225,824.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,279,837.50	\$62,997,785.42
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$228,039.06
Aplicación	\$12,062,742.86	\$8,078,202.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,660,673.64	\$1,437,744.97
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,402,069.22	\$6,638,457.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$21,217,094.64	\$55,149,622.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$127,703.51	\$11,179,838.39
Endeudamiento Neto	\$127,471.98	\$0.00
Interno	\$127,471.99	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$231.52	\$11,179,838.39

Amatlán de los Reyes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$383,615.43
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$52,940,635.24	\$127,552,777.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$52,612,931.73	-\$116,756,554.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$24,963,030.11	\$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	\$27,068,567.07	\$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 Guillermina Méndez López
 Presidenta Municipal


TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029
 C.P. Juan Carlos Rodríguez Antón
 Tesorero Municipal


SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029
 C. Edilene Espinosa Jiménez
 Síndica Única Municipal


REGIDORÍA TERCERA
H. AYUNTAMIENTO DE
AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
2026-2029
 C. Columba López Llanos
 Regidora Tercera