



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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$31,419,061.53	\$161,963,555.40
Impuestos	\$5,453,308.04	\$9,408,602.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,920,234.95	\$9,420,688.28
Productos	\$65,141.90	\$445,269.49
Aprovechamientos	\$0.00	\$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	\$22,980,376.64	\$142,485,737.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$51,667.70
Aplicación	\$23,471,796.82	\$98,651,703.16
Servicios Personales	\$13,554,925.99	\$44,951,135.89
Materiales y Suministros	\$3,235,993.41	\$13,540,014.44
Servicios Generales	\$6,136,815.31	\$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	\$544,062.11	\$1,860,343.78
Pensionamientos 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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,947,264.71	\$63,311,852.24

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$51,210,388.95	\$63,225,824.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$43,524,558.03	\$62,997,785.42
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$7,685,830.92	\$228,039.06
Aplicación	\$3,321,949.65	\$8,076,202.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$573,177.02	\$1,437,744.97
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,748,772.63	\$6,638,457.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$47,888,439.30	\$55,149,622.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$11,179,838.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$11,179,838.39
Aplicación	\$47,368,538.92	\$127,936,393.25
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$383,615.43
Interno	\$0.00	\$383,615.43
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$47,368,538.92	\$127,552,777.82



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$47,388,538.92	-\$116,756,554.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,467,165.09	\$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	\$10,572,702.05	\$2,105,536.96

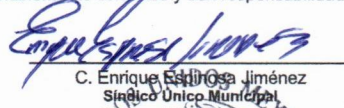
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

 
 Concepción Méndez

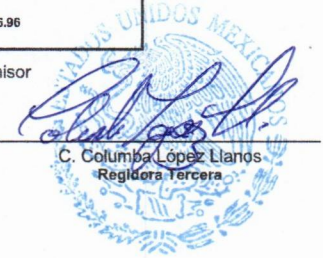
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
 2026-2029


 C.P. María Guadalupe Capatzen
 Tesorera Municipal

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


 C. Enrique Esteban Jiménez
 Síndico Único Municipal

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


 C. Columba López Llanos
 Regidora Tercera

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