

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	432,372,196	420,745,637
Impuestos	26,226,345	23,036,323
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,540,822	1,749,250
Derechos	16,315,313	16,608,679
Productos	856,925	156,478
Aprovechamientos	889,239	2,029,148
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	386,543,549	377,165,759
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	264,009,053	263,194,195
Servicios Personales	92,833,228	94,364,012
Materiales y Suministros	28,889,145	41,831,095
Servicios Generales	62,007,654	71,166,612
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	11,427,180	11,345,942
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	19,621,745	34,774,113
Pensiones y Jubilaciones	9,738,094	7,272,473
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,740,000	30,000
Otras Aplicaciones de Operación	37,752,007	2,409,948
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	168,363,142	157,551,442
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	3,443
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	3,423
Otros Orígenes de Inversión	0	20
Aplicación	59,728,132	153,656,379
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,575,467	152,703,427
Bienes Muebles	6,152,665	899,767
Otras Aplicaciones de Inversión	0	53,186
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,728,132	-153,652,936
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	108,635,010	3,898,506
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,462,036	64,491,063
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	168,097,046	68,389,569

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

OSCAR PÉREZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANTONIO MARQUEZ BECERRIL
DIRECTOR DE FINANZAS

MARTHA GARDUÑO SOTO
SINDICO MUNICIPAL