

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	395,643,513	483,901,819
Impuestos	24,744,923	30,332,029
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,540,822	1,757,250
Derechos	14,520,824	19,828,279
Productos	761,167	707,354
Aprovechamientos	827,704	2,214,810
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	353,248,071	427,672,012
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,390,086
Aplicación	225,734,134	309,617,144
Servicios Personales	81,684,207	116,174,003
Materiales y Suministros	23,699,467	46,775,522
Servicios Generales	55,814,667	85,200,276
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	10,284,462	13,834,832
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	15,995,832	38,706,776
Pensiones y Jubilaciones	8,661,648	8,895,735
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	27,853,849	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	169,909,380	174,284,674
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	434,443
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	434,423
Otros Orígenes de Inversión	0	20
Aplicación	49,321,654	179,748,144
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,873,197	175,527,425
Bienes Muebles	5,448,457	4,167,533
Otras Aplicaciones de Inversión	0	53,186
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,321,654	-179,313,701
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	120,587,726	-5,029,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,462,036	64,491,063
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	180,049,762	59,462,036

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