

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	358,359,833	354,757,060
Impuestos	26,094,897	22,387,618
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	3,651,926	1,540,822
Derechos	12,391,863	13,342,986
Productos	702,708	651,031
Aprovechamientos	1,013,542	746,368
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	2
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	314,504,897	316,088,234
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	190,461,295	199,029,918
Servicios Personales	87,089,247	82,103,617
Materiales y Suministros	22,532,868	21,668,213
Servicios Generales	47,923,874	50,367,075
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	9,461,696	9,141,744
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,160,947	13,871,181
Pensiones y Jubilaciones	9,602,426	7,621,906
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	0	1,740,000
Otras Aplicaciones de Operación	690,237	12,516,181
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,898,538	155,727,143
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	25,808,707	36,794,601
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,341,748	30,789,854
Bienes Muebles	10,429,553	6,004,747
Otras Aplicaciones de Inversión	37,406	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,808,707	-36,794,601
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	142,089,831	118,932,542
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,610,205	59,462,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	197,700,036	178,394,578

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