

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,754,252	36,428,593
Impuestos	9,472,630	8,998,070
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	172,000
Derechos	2,315,099	2,107,218
Productos	68,555	65,507
Aprovechamientos	127,902	74,534
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,770,066	25,011,264
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	0
Aplicación	15,323,369	23,066,719
Servicios Personales	9,171,681	7,844,589
Materiales y Suministros	430,756	297,757
Servicios Generales	973,360	1,136,775
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	1,182,712	1,142,718
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	214,415	1,657,175
Pensiones y Jubilaciones	1,139,956	890,581
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,210,489	10,097,124
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,430,883	13,361,874
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	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
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	33,430,883	13,361,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,610,205	59,462,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,041,089	72,823,910

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