

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	96,378,614	95,770,491
Impuestos	12,197,023	10,732,604
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	123,000	402,000
Derechos	3,569,607	3,335,262
Productos	128,663	138,494
Aprovechamientos	192,457	167,699
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	80,167,864	80,994,433
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	0
Aplicación	34,413,106	48,860,269
Servicios Personales	18,315,894	16,164,614
Materiales y Suministros	2,231,087	2,654,436
Servicios Generales	4,376,687	5,637,079
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	2,365,424	2,285,436
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,162,356	2,271,490
Pensiones y Jubilaciones	2,279,912	1,804,141
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	3,681,746	16,303,073
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,965,508	46,910,223
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	119,664	1,573,128
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,906	1,545,741
Bienes Muebles	74,758	27,388
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-119,664	-1,573,128
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	61,845,844	45,337,094
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,610,205	59,462,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,456,049	104,799,130

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