

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>139,652,838</b>	<b>136,636,572</b>
Impuestos	16,001,511	12,318,841
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,891,124	587,096
Derechos	5,314,695	5,144,527
Productos	199,552	202,775
Aprovechamientos	322,868	298,850
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	115,923,088	118,084,482
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>60,768,969</b>	<b>67,638,736</b>
Servicios Personales	27,639,022	25,168,467
Materiales y Suministros	5,342,516	5,255,741
Servicios Generales	7,769,725	10,371,018
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,548,136	3,428,154
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,716,659	3,273,711
Pensiones y Jubilaciones	3,419,868	2,704,509
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	11,333,043	15,697,136
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>78,883,869</b>	<b>68,997,836</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,214,392</b>	<b>3,462,754</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	496,209	3,241,580
Bienes Muebles	4,718,183	221,174
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,214,392</b>	<b>-3,462,754</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>73,669,477</b>	<b>65,535,082</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>55,610,205</b>	<b>59,462,036</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>129,279,682</b>	<b>124,997,118</b>

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