

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	407,030,862	395,643,513
Impuestos	28,932,916	24,744,923
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	3,651,926	1,540,822
Derechos	14,252,986	14,520,824
Productos	792,806	761,167
Aprovechamientos	1,098,554	827,704
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	358,301,675	353,248,071
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	217,137,638	225,734,134
Servicios Personales	86,444,107	81,684,207
Materiales y Suministros	25,652,403	23,699,467
Servicios Generales	52,370,388	55,814,667
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	10,644,408	10,284,462
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	15,145,396	15,995,832
Pensiones y Jubilaciones	10,858,215	8,661,648
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	16,022,721	27,853,849
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	189,893,224	169,909,380
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	41,773,192	49,321,654
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,286,514	43,873,197
Bienes Muebles	10,449,273	5,448,457
Otras Aplicaciones de Inversión	37,406	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,773,192	-49,321,654
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	148,120,032	120,587,726
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,610,205	59,462,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	203,730,237	180,049,762

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