MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Josue Alvarado
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2026 01:54 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$241,348,805.40**	**$313,294,778.10**
IMPUESTOS	$3,400,414.77	$5,226,531.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,652,596.60	$4,117,557.44
PRODUCTOS	$0.00	$19,025.74
APROVECHAMIENTOS	$243,742.30	$395,858.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$234,052,051.73	$295,269,756.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$8,266,049.02
APLICACIÓN	**$98,184,578.66**	**$225,539,920.33**
SERVICIOS PERSONALES	$56,264,483.19	$109,547,540.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,687,622.30	$18,265,513.59
SERVICIOS GENERALES	$19,395,856.64	$59,963,856.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$6,243,038.00	$13,526,813.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$1,900,000.00
AYUDAS SOCIALES	$3,392,511.08	$13,977,104.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,196,504.70	$8,359,092.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$4,004,562.75	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$143,164,226.74**	**$87,754,857.77**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$21,309,462.29**	**$61,831,650.27**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$21,253,863.17	$55,878,791.46
BIENES MUEBLES	$55,599.12	$5,940,249.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$12,609.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$21,309,462.29**	**-$61,831,650.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$11,512,658.35**	**$15,790,999.70**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$11,512,658.35	$15,790,999.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$11,512,658.35**	**-$15,790,999.70**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$110,342,106.10**	**$10,132,207.80**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$20,799,961.93**	**$10,667,754.13**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Josue Alvarado
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2026 01:54 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$131,142,068.03**	**$20,799,961.93**