

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	343,873,719	273,435,669
Impuestos	20,289,136	16,204,431
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	942,378	1,099,002
Derechos	11,405,393	9,340,607
Productos	2,124,450	1,680,809
Aprovechamientos	1,485,170	2,756,713
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	307,627,191	242,354,107
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	173,429,836	150,684,808
Servicios Personales	59,782,304	58,171,072
Materiales y Suministros	18,835,290	13,096,658
Servicios Generales	46,794,133	37,622,055
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	8,764,864	6,764,864
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,007,544	1,193,585
Pensiones y Jubilaciones	5,185,310	4,063,798
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	100,000	3,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	22,960,390	26,772,777
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	170,443,883	122,750,861
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	781,835
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	781,835
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	42,080,419	33,481,063
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,702,263	28,051,551
Bienes Muebles	1,378,155	5,400,422
Otras Aplicaciones de Inversión	0	29,090
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,080,419	-32,699,228
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	128,363,464	90,051,633
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,680,856	57,443,174
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	179,044,320	147,494,808

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. RENÉ MEJIA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BIBIANA GARFÍAS ARIAS
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. PAULINA VENTURA NICOLAS
SÍNDICO MUNICIPAL