

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,553,995	104,674,821
Impuestos	11,941,229	9,346,514
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	660,000	484,787
Derechos	4,766,993	3,533,156
Productos	43,777	136,604
Aprovechamientos	472,986	421,995
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	110,669,009	90,751,765
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	50,410,824	51,179,423
Servicios Personales	21,384,559	21,813,456
Materiales y Suministros	4,967,464	3,690,256
Servicios Generales	9,390,180	6,597,577
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,286,824	2,536,824
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	742,232	318,998
Pensionamientos y Jubilaciones	1,868,143	1,460,454
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,771,422	14,761,857
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,143,171	53,495,399
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	1,723,056	1,554,073
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,349,203	704,775
Bienes Muebles	373,853	820,207
Otras Aplicaciones de Inversión	0	29,090
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,723,056	-1,554,073
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	76,420,115	51,941,326
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,680,856	57,443,174
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	127,100,971	109,384,501

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