

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	381,218,740	398,227,714
Impuestos	21,890,802	23,516,802
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	956,378	2,105,302
Derechos	12,748,042	16,765,946
Productos	2,594,963	2,778,293
Aprovechamientos	1,623,461	3,437,637
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	341,405,095	349,623,733
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	189,852,045	252,594,381
Servicios Personales	66,792,044	100,956,511
Materiales y Suministros	21,029,804	27,478,684
Servicios Generales	50,837,101	70,500,372
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	9,860,472	11,385,637
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,439,908	13,746,517
Pensiones y Jubilaciones	5,819,878	6,309,361
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	1,580,000	3,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	19,492,837	19,217,299
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,366,696	145,633,333
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	913,816
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	913,816
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	59,887,078	153,309,468
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,494,500	142,144,915
Bienes Muebles	1,392,578	11,135,462
Otras Aplicaciones de Inversión	0	29,090
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,887,078	-152,395,652
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	131,479,617	-6,762,319
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,680,856	57,443,174
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	182,160,473	50,680,856

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