

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	384,829,652	381,218,740
Impuestos	21,122,554	21,890,802
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,749,250	956,378
Derechos	14,746,915	12,748,042
Productos	150,030	2,594,963
Aprovechamientos	1,896,106	1,623,461
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	345,164,798	341,405,095
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	248,523,747	189,852,045
Servicios Personales	86,063,347	66,792,044
Materiales y Suministros	41,286,534	21,029,804
Servicios Generales	67,787,446	50,837,101
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	10,250,334	9,860,472
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	34,706,749	14,439,908
Pensiones y Jubilaciones	6,456,411	5,819,878
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	30,000	1,580,000
Otras Aplicaciones de Operación	1,942,926	19,492,837
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,305,905	191,366,696
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,443	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,423	0
Otros Orígenes de Inversión	20	0
Aplicación	150,057,975	59,887,078
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,135,380	58,494,500
Bienes Muebles	869,410	1,392,578
Otras Aplicaciones de Inversión	53,186	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-150,054,532	-59,887,078
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	-13,748,627	131,479,617
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,491,063	50,680,856
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,742,436	182,160,473

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 GARFIAS ARIAS
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. PAULINA VENTURA NICOLAS
SINDICO MUNICIPAL