

**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               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>343,873,719</b> | <b>273,435,669</b> |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>173,429,836</b> | <b>150,684,808</b> |
| 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>170,443,883</b> | <b>122,750,861</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>781,835</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 781,835            |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>42,080,419</b>  | <b>33,481,063</b>  |
| 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             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-42,080,419</b> | <b>-32,699,228</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Servicios de la Deuda   | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>128,363,464</b> | <b>90,051,633</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>50,680,856</b>  | <b>57,443,174</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>179,044,320</b> | <b>147,494,808</b> |

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