

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 85,324,980 | 420,798,799 |
| Impuestos | 9,862,277 | 18,940,350 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 415,000 | 4,558,155 |
| Derechos | 2,873,249 | 13,147,311 |
| Productos | 72,908 | 2,451,841 |
| Aprovechamientos | 292,715 | 785,107 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 4 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 71,808,830 | 380,916,031 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 28,532,894 | 216,945,971 |
| Servicios Personales | 14,049,859 | 86,207,396 |
| Materiales y Suministros | 1,594,033 | 49,916,618 |
| Servicios Generales | 3,132,353 | 37,973,134 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,191,216 | 7,215,083 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 404,705 | 9,823,064 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,235,014 | 4,246,597 |
| 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 | 5,925,713 | 21,564,079 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 56,792,086 | 203,852,827 |
| 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 | 396,780 | 127,700,715 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 347,061 | 124,075,079 |
| Bienes Muebles | 49,719 | 3,621,170 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 4,466 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -396,780 | -127,700,715 |
| 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 | 56,395,306 | 76,152,112 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 50,680,856 | 79,500,248 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 107,076,162 | 155,652,360 |

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