

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 304,193,695 | 297,323,724 |
| Impuestos | 17,429,762 | 18,325,985 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 1,646,250 | 917,378 |
| Derechos | 10,427,701 | 9,752,415 |
| Productos | 119,619 | 1,480,978 |
| Aprovechamientos | 1,484,651 | 1,239,983 |
| 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 | 273,085,712 | 265,606,985 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 192,330,805 | 155,595,820 |
| Servicios Personales | 57,179,507 | 52,726,497 |
| Materiales y Suministros | 29,262,910 | 15,870,762 |
| Servicios Generales | 52,147,884 | 40,873,764 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 7,969,273 | 7,669,256 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 21,690,674 | 7,429,850 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,943,543 | 4,437,774 |
| 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 | 100,000 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 19,107,015 | 26,487,916 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 111,862,890 | 141,727,903 |
| 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 | 78,970,643 | 24,852,692 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 78,137,193 | 23,548,274 |
| Bienes Muebles | 833,450 | 1,304,418 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -78,970,643 | -24,852,692 |
| 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 | 32,892,247 | 116,875,211 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 64,491,063 | 50,680,856 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 97,383,310 | 167,556,067 |

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
SINDICO MUNICIPAL