



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	889,634.21	885,282.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	822.00	822.00
Derechos	716,544.51	623,265.79
Productos	1,125,965.12	1,125,797.86
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	150,117,975.14	104,764,717.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	227,216.83	227,216.32
TOTAL	153,078,157.81	107,627,102.17
Aplicación		
Servicios Personales	38,713,251.01	34,323,405.15
Materiales y Suministros	6,873,033.90	6,508,191.23
Servicios Generales	9,028,559.16	8,661,403.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,078,574.82	8,107,005.40
Ayuda Sociales	1,995,200.00	1,995,200.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	32,413.79	32,413.79
TOTAL	65,721,032.68	59,627,619.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,357,125.13	47,999,482.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,081,133.78	23,705,067.15
Bienes Muebles	202,586.21	202,586.21
Otras Aplicaciones de Inversión	3,851,611.42	3,386,857.54
TOTAL	61,135,331.41	27,294,510.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,135,331.41	-27,294,510.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,771,771.63	2,898,547.87
TOTAL	2,771,771.63	2,898,547.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,858.00	32,858.00
TOTAL	32,858.00	32,858.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,738,913.63	2,865,689.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,960,707.35	23,570,661.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-693,293.14	-693,293.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,267,414.21	22,877,368.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERRARA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. PSIC. ERMANUEL MENDIOLA POSADA

FECHA DE ELABORACION: 02/11/2023

Hoja: 2 de 2