



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	324,860.00	
Derechos		317,660.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,887,426.64	7,017,265.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	712.06	657.09
Otros Origenes de Operación	<b>8,212,998.70</b>	<b>7,335,582.49</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,432,251.04	3,032,730.48
Materiales y Suministros	4,190,345.00	3,722,093.00
Servicios Generales	427,993.75	408,898.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	392,000.00	392,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>8,442,589.79</b>	<b>7,555,721.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-229,591.09</b>	<b>-220,139.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,533.86	2,111.62
<b>TOTAL</b>	<b>2,533.86</b>	<b>2,111.62</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,533.86	-2,111.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	89,792.92	73,927.18
Otros Orígenes de Financiamiento	89,792.92	73,927.18
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	89,792.92	73,927.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-142,332.03	-148,323.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	179,308.30	179,308.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,976.27	30,984.72



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe"

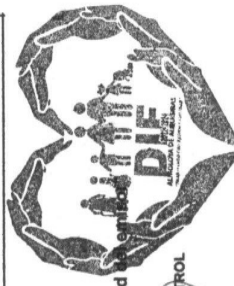
DIRECTORA

*[Signature]*  
PATYAR CLAUDIA SOTELO COLIN



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

*[Signature]*  
C. BRIGIDA GRISELDA HERNANDEZ VELAZ



TESORERÍA

T.C.F ANTONIA CERROS ESTRADA

PRESIDENCIA

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2023 Hoja: 2 de 2