



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>153,078,157.81</b>	<b>107,627,102.17</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>65,721,032.68</b>	<b>59,627,619.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>87,357,125.13</b>	<b>47,999,482.70</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

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>61,135,331.41</b>	<b>27,294,510.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,135,331.41</b>	<b>-27,294,510.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,771,771.63	2,898,547.87
<b>TOTAL</b>	<b>2,771,771.63</b>	<b>2,898,547.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,858.00	32,858.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,858.00</b>	<b>32,858.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,738,913.63</b>	<b>2,865,689.87</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,960,707.35</b>	<b>23,570,661.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-693,293.14</b>	<b>-693,293.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,267,414.21</b>	<b>22,877,368.53</b>

"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