



Cuenta Pública 2023  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>50,261,473.41</b>	<b>5,224,544.11</b>
Impuestos	-35,394.24	91,442.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	822.00	-39,197.73
Derechos	-335,087.35	519,967.62
Productos	-740,248.81	882,613.67
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,171,423.75	3,742,458.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	199,958.06	27,258.77
<b>Aplicación</b>	<b>54,768,704.79</b>	<b>-108,671,429.50</b>
Servicios Personales	9,570,196.12	-2,416,386.89
Materiales y Suministros	2,727,193.51	-513,910.79
Servicios Generales	6,305,841.35	2,178,826.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,374,255.71	5,343,152.70
Ayudas Sociales	34,796,458.10	-4,779,042.48
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	-5,240.00	-108,484,068.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,507,231.38</b>	<b>113,895,973.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>55,738,020.83</b>	<b>53,392,499.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,195,611.02	52,349,772.10
Bienes Muebles	202,586.21	235,336.21
Otras Aplicaciones de Inversión	1,339,823.60	807,391.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,738,020.83</b>	<b>-53,392,499.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,613,861.04</b>	<b>2,384,631.69</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	74,613,861.04	2,384,631.69
<b>Aplicación</b>	<b>13,362,713.30</b>	<b>61,284,791.59</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,362,713.30	61,284,791.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>61,251,147.74</b>	<b>-58,900,159.90</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,005,895.53</b>	<b>1,603,313.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-693,293.14</b>	<b>-2,296,606.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>312,602.39</b>	<b>-693,293.14</b>

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

