



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

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ 0102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	79,002,521.08	114,398,390.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-3,256,695.72	11,804,280.67
Contribuciones de mejoras	690,069.80	20,570.00
Derechos	5,937,948.17	7,865,152.20
Productos	-350,231.82	3,759,975.80
Aprovechamientos	-103,906.47	-81,455.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	76,154,758.82	91,221,487.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-59,421.70	-201,619.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-14,358,446.00	170,892,243.48
Otros Orígenes de Operación	31,593,655.21	76,509,332.32
Aplicación	-11,671,374.53	-8,275,300.20
Servicios Personales	-8,216,951.17	38,477,665.37
Materiales y Suministros	-7,842,629.04	11,881,214.02
Servicios Generales	1,308,526.32	-28,808,684.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,128,845.40	7,324,898.09
Transferencias al Resto del Sector Público	1,200,000.00	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,857,918.19	71,763,117.97
	53,360,967.08	-56,455,852.49
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,580,656.19	12,310,303.84
Bienes Muebles	1,261,199.06	49,444.21
Otros Orígenes de Inversión	24,319,457.13	12,260,859.63
Aplicación	4,847,830.80	9,900,912.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,903,988.50	
Bienes Muebles	2,940,765.30	2,392,277.31
Otras Aplicaciones de Inversión	3,077.00	7,508,635.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,732,825.39	2,409,391.16
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	13,433,489.45	101,066,476.89
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,433,489.45	101,066,476.89
Aplicación	136,685,328.18	36,428,948.62
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,685,328.18	36,428,948.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,251,838.73	64,637,528.27
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,158,046.26	10,553,066.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,868,842.23	14,315,775.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,710,795.97	24,868,842.23



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

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL
LIC. SANDRA TORRES FLORES

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OSCAR SANCHEZ GARCIA