



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

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO 0067

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	37,198,409.73	78,732,579.91
Impuestos	-938.61	2,641,181.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	437,541.16	15,278.00
Derechos	5,507,983.44	1,559,649.00
Productos	68,387.63	225,275.20
Aprovechamientos	63,462.00	208,780.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,121,974.11	74,082,416.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	13,734,104.39	52,190,311.34
Servicios Personales	5,712,209.43	30,045,547.22
Materiales y Suministros	1,641,692.80	6,232,214.78
Servicios Generales	5,673,993.41	9,396,981.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,966,541.59	4,198,415.95
Ayudas Sociales	321,118.13	13,588.45
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	-1,581,450.97	2,303,583.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,464,305.34	26,542,268.57
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,184,187.97	2,281,207.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,184,187.97	2,261,207.76
Aplicación	38,432,975.49	78,828,158.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,813,331.52	56,206,314.94
Bienes Muebles	6,521,784.87	19,436,103.90
Otras Aplicaciones de Inversión	1,097,859.10	3,185,740.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,248,787.52	-76,566,951.14
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,766,190.78	60,568,084.60
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	27,766,190.78	60,568,084.60
Aplicación	23,813.70	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,813.70	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,742,377.08	60,568,084.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,957,894.90	10,543,402.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,543,402.03	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,601,296.93	10,543,402.03



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ESMERALDA GONZALEZ LAGUNAS

TESORERO MUNICIPAL
L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ

Almoloya
del Río
Ayuntamiento
2022-2024
UNIDAD Y PASIÓN
TESORERÍA MUNICIPAL

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