

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	72,064.92	69,335.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	130,777.76	130,777.76
Contribución de Mejoras	443,402.00	379,138.00
Derechos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,104,441.02	11,914,551.46
Otros Origenes de Operación	97,515.81	97,515.81
TOTAL	14,848,201.51	12,591,318.07
Aplicación		
Servicios Personales	9,038,316.12	8,011,777.05
Materiales y Suministros	1,301,140.85	1,092,838.35
Servicios Generales	2,077,272.76	1,822,171.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	564,927.15	485,502.15
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	204,209.41	195,121.59
TOTAL	13,185,866.29	11,607,410.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,662,335.22	983,907.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,730.85	108,730.85
Bienes Muebles	300,943.63	291,855.81
Otros Origenes de Inversión	409,674.48	400,586.66
TOTAL	819,348.96	801,173.32


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	95,870.20	93,393.32
TOTAL	95,870.20	93,393.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	313,804.28	307,193.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	773,024.01	1,431,838.96
TOTAL	773,024.01	1,431,838.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,544,052.74	2,544,052.74
TOTAL	2,544,052.74	2,544,052.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,771,028.73	-1,112,213.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	205,110.77	178,887.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	280,976.60	280,976.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	486,087.37	459,864.05

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

CONTRALOR

 LIC. IRASIS EVELYN SÁNCHEZ REYES

TESORERO

 LIC. EN F. Y C.P. RAMÓN REYES DÍAZ



DIRECTOR

 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

