



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

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	863,214.62	848,946.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	968,758.16	843,849.89
Productos	1,096.73	975.26
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,790,079.53	88,868,255.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,053.00	5,053.00
TOTAL	117,628,202.04	90,567,079.47
Aplicación		
Servicios Personales	38,187,992.49	34,631,785.86
Materiales y Suministros	6,490,167.99	6,238,072.79
Servicios Generales	10,867,607.41	9,585,098.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,497,152.35	9,341,979.88
Ayuda Sociales	3,357,609.20	3,357,609.20
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	39,440.00	39,440.00
TOTAL	68,439,969.44	63,193,986.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,188,232.60	27,373,092.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,120,676.59	25,279,014.73
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	261,148.21	261,148.21
TOTAL	67,381,824.80	25,540,162.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

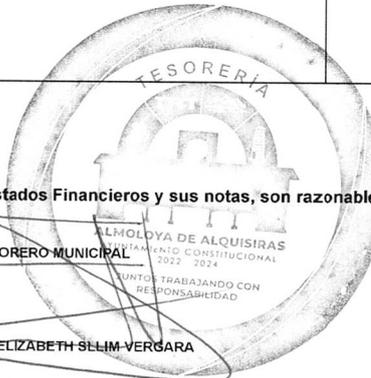
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,945.00	20,945.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,921,760.61	3,826,273.05
TOTAL	3,942,705.61	3,847,218.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	63,439,119.19	21,692,944.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,236,807.39	3,025,840.89
TOTAL	4,236,807.39	3,025,840.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	98,044,552.75	44,280,065.35
TOTAL	98,044,552.75	44,280,065.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-93,807,745.36	-41,254,224.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,819,606.43	7,811,813.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	312,602.39	312,602.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,132,208.82	8,124,415.57



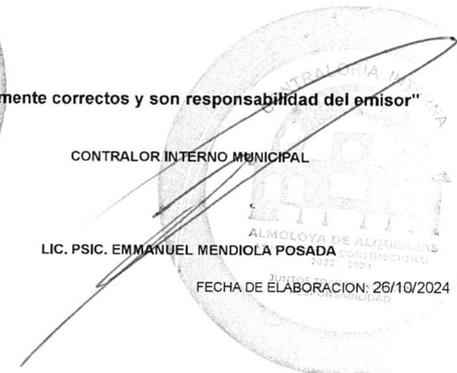
PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ FLORES



TESORERO MUNICIPAL

 LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 LIC. PSIC. EMMANUEL MENDIOLA POSADA

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2024

Hoja: 2 de 2